

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016Sistema CECAM
(Página: 1 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
CONTA: 1.1.1.1.01.00 - CAIXA				
02/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14839 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3.380,45	3.380,45 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14836, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	358,19		3.022,26 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14837, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	3.022,26		0,00 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14850 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14836, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		358,19	358,19 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14851 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14837, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		3.022,26	3.380,45 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14855, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	3.022,26		358,19 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14854, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	358,19		0,00 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14852 DO PAGAMENTO 14839 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	32.438,65		32.438,65 D
06/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14853 DO PAGAMENTO 14839 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	3.380,45		35.819,10 D
06/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14856 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		32.438,65	3.380,45 D
06/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14857 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3.380,45	0,00 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14860, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	363,29		363,29 D
09/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14859, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	181,65		544,94 D
09/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14858, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.598,51		2.143,45 D
09/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14862 DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.143,45	0,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016Sistema CECAM
(Página: 2 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15904 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1 5902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		76,50	76,50 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 15902, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 15902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	76,50		0,00 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 15906, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 15906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	14,00		14,00 D
28/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15908 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 15906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		14,00	0,00 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16901 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOM INGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 16901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.900,00	1.900,00 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16905 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIE NGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 16905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		401,10	2.301,10 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 16900 DO PAGAMENTO 14828 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 16900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		198,90 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16914, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	56.017,58		56.216,48 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16915, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	1.912,06		58.128,54 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16916, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	9.582,85		67.711,39 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16917, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	924,76		68.636,15 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 16904 DO PAGAMENTO 14829 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 16904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		70.136,15 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16920, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	46.552,42		116.688,57 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16922, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	849,75		117.538,32 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16913, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	31.020,15		148.558,47 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16924, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	6.255,22		154.813,69 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 3 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16934, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 113811100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5817.		8.276,33	146.537,36 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16918, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	673,14		147.210,50 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16919, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	3.907,94		151.118,44 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16921, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	304,58		151.423,02 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16923, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	9.745,55		161.168,57 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16925, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	16.753,05		177.921,62 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16902, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		600,00	177.321,62 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16906, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.098,90	176.222,72 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16938, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.804,64		178.027,36 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16940, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.946,16		183.973,52 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16942, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.020,28		189.993,80 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16944, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.863,30		191.857,10 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16946, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.190,27		195.047,37 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16948, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.578,79		199.626,16 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16950, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.887,60		201.513,76 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16952, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.617,60		205.131,36 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16954, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.676,05		207.807,41 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16956, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.437,25		213.244,66 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16958, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.750,43		215.995,09 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16960, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.366,98		217.362,07 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

Sistema CECAM
(Página: 4 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16962, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.141,74		220.503,81 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16964, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.948,01		223.451,82 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16966, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	8.517,96		231.969,78 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16968, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.947,32		233.917,10 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16970, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.926,55		238.843,65 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16972, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.029,80		244.873,45 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16974, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.512,93		251.386,38 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16976, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.396,36		252.782,74 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16978, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.157,35		254.940,09 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16980, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.880,17		258.820,26 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16982, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.113,78		261.934,04 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16984, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	267.474,29		529.408,33 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16926 DO EMPENHO 380 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		90.198,28	439.210,05 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16927 DO EMPENHO 381 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		41.570,96	397.639,09 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16928 DO EMPENHO 382 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.307,64	393.331,45 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16929 DO EMPENHO 383 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.149,38	389.182,07 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16930 DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.		9.277,69	379.904,38 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16931 DO EMPENHO 385 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		5.353,07	374.551,31 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016Sistema CECAM
(Página: 5 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16932 DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		926,95	373.624,36 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16933 DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		463,47	373.160,89 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16935 DO EMPENHO 388 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	280.492,45 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16936 DO EMPENHO 389 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		280.144,14	348,31 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16937 DO EMPENHO 390 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		348,31	0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		586.498,61	586.498,61	0,00 C

CONTA: 1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

31/05/2016	SALDO ANTERIOR	1.316.649,52		1.316.649,52 D
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14828 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOM INGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	1.314.149,52 D
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14829 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIE NGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	1.312.649,52 D
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14817 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9.337,36	1.303.312,16 D
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14827 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.707,37	1.295.604,79 D
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14831 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.814,81	1.290.789,98 D
01/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14818, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	156,74		1.290.946,72 D
01/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14819, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	87,08		1.291.033,80 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

Sistema CECAM

(Página: 6 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14820, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	584,94		1.291.618,74 D
01/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14821, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	99,05		1.291.717,79 D
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14830 DO EMPENHO 281 EM NOME DE PATRICIA FERREIRA SOARES LISBOA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.000,00	1.289.717,79 D
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14826 DO EMPENHO 301 EM NOME DE DORIVAL JUSTINO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		580,51	1.289.137,28 D
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14822 DO EMPENHO 297 EM NOME DE DORIVAL JUSTINO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.741,53	1.287.395,75 D
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14823 DO EMPENHO 298 EM NOME DE DORIVAL JUSTINO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		870,90	1.286.524,85 D
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14824 DO EMPENHO 299 EM NOME DE DORIVAL JUSTINO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.088,45	1.285.436,40 D
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14825 DO EMPENHO 300 EM NOME DE DORIVAL JUSTINO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.741,52	1.283.694,88 D
02/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14835 DO EMPENHO 230 EM NOME DE T.M.R. COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.760,00	1.280.934,88 D
02/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14838 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		32.438,65	1.248.496,23 D
02/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14833 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUEREFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		24.590,75	1.223.905,48 D
02/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14834 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R. COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	1.221.988,81 D
02/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14832 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.905,02	1.217.083,79 D
03/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14840 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.794,60	1.214.289,19 D
06/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14844 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		12.023,82	1.202.265,37 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 7 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14845 DO EMPENHO 328 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		0,08	1.202.265,29 D
06/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14842 DO EMPENHO 327 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		291,00	1.201.974,29 D
06/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14849 DO EMPENHO 307 EM NOME DE CIE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		89,00	1.201.885,29 D
06/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14848 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SEPRESER V. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		73.409,94	1.128.475,35 D
06/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14846, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 113811100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5817.	6.621,06		1.135.096,41 D
06/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14843, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	180,36		1.135.276,77 D
06/06/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14841, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		47.050,49	1.088.226,28 D
06/06/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14847, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		31.777,46	1.056.448,82 D
09/06/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14866, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.598,51	1.054.850,31 D
09/06/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14867, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.022,26	1.051.828,05 D
09/06/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14873, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		3.220,75	1.048.607,30 D
09/06/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14874, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		32.572,15	1.016.035,15 D
09/06/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14877, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		144,94	1.015.890,21 D
09/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14868, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	581,12		1.016.471,33 D
09/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14869, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	673,14		1.017.144,47 D
09/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14870, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.346,28		1.018.490,75 D
09/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14871, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	92,02		1.018.582,77 D
09/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14872, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	92,02		1.018.674,79 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

Sistema CECAM

(Página: 8 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14875 DO EMPENHO 336 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		62.233,20	956.441,59 D
09/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14876 DO EMPENHO 337 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	936.981,19 D
09/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14865 DO EMPENHO 288 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.189,35	935.791,84 D
09/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14864 DO EMPENHO 306 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		44,80	935.747,04 D
09/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14861 DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		16.021,46	919.725,58 D
09/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14863 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.783,33	917.942,25 D
10/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14878 DO EMPENHO 335 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.000,00	913.942,25 D
13/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14882 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		275,27	913.666,98 D
13/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14880 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TARDELLHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.082,52	911.584,46 D
13/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14879 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		160,00	911.424,46 D
13/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14881 DO EMPENHO 304 EM NOME DE METALÚRGICA A ENG LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		300,00	911.124,46 D
14/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14885 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		573,95	910.550,51 D
14/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14886 DO EMPENHO 339 EM NOME DE AZURELA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		19,80	910.530,71 D
14/06/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14884, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		363,30	910.167,41 D
14/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14883 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		91,93	910.075,48 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

Sistema CECAM

(Página: 9 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14887 DO EMPENHO 329 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		420,00	909.655,48 D
15/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14889 DO EMPENHO 334 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		1.380,00	908.275,48 D
15/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14888 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRODE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		819,65	907.455,83 D
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14894 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		2.473,54	904.982,29 D
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14891 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.342,00	901.640,29 D
20/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14895, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	60,54		901.700,83 D
20/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14896, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	52,29		901.753,12 D
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14893 DO EMPENHO 331 EM NOME DE AP. ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.786,00	899.967,12 D
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14892 DO EMPENHO 333 EM NOME DE ESCOLA SANTOS DUMONT LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.175,00	897.792,12 D
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14890 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		1.755,86	896.036,26 D
21/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14897 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		36,57	895.999,69 D
22/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14899 DO EMPENHO 340 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		390,46	895.609,23 D
22/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14898 DO EMPENHO 345 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		370,00	895.239,23 D
24/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14900 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		362,49	894.876,74 D
27/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15900 DO EMPENHO 349 EM NOME DE ACACIO BITTO - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.590,00	893.286,74 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

Sistema CECAM
(Página: 10 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15903 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 15902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.023,50	888.263,24 D
28/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15901 DO EMPENHO 362 EM NOME DE AZURELA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 15901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9,90	888.253,34 D
28/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15909 DO EMPENHO 348 EM NOME DE SORRENTO SPRODUTOS E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 15909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		140,00	888.113,34 D
28/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15910 DO EMPENHO 359 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 15910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.090,00	887.023,34 D
28/06/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 15905 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOUREARIA 15905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		48.783,08	838.240,26 D
28/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15907 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 15906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		266,00	837.974,26 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 16990 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 16990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	959.583,33		1.797.557,59 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 17993 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 17992, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 17993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		3.718,72	1.793.838,87 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 17990, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 17990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		221,29	1.794.060,16 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 17991, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 17991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		8.275,60	1.802.335,76 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 17992, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 17992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		3.718,72	1.806.054,48 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 17994, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 17994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		3.718,72	1.809.773,20 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16940, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.946,16	1.803.827,04 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16938, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.804,64	1.802.022,40 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16906, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.098,90	1.803.121,30 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16902, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		600,00	1.803.721,30 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16986, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		100,00	1.803.621,30 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016Sistema CECAM
(Página: 11 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16987, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		3.062,00	1.800.559,30 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16988, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		1.253,60	1.799.305,70 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16989, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		1.839,62	1.797.466,08 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16972, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.029,80	1.791.436,28 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16970, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.926,55	1.786.509,73 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16968, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.947,32	1.784.562,41 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16966, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		8.517,96	1.776.044,45 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16964, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.948,01	1.773.096,44 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16962, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.141,74	1.769.954,70 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16960, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.366,98	1.768.587,72 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16958, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.750,43	1.765.837,29 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16956, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.437,25	1.760.400,04 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16954, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.676,05	1.757.723,99 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16952, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.617,60	1.754.106,39 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16950, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.887,60	1.752.218,79 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16948, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.578,79	1.747.640,00 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16946, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.190,27	1.744.449,73 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16944, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.863,30	1.742.586,43 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16942, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.020,28	1.736.566,15 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16984, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		267.474,29	1.469.091,86 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16982, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.113,78	1.465.978,08 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

Sistema CECAM
(Página: 12 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16980, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.880,17	1.462.097,91 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16978, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.157,35	1.459.940,56 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16976, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.396,36	1.458.544,20 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16974, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.512,93	1.452.031,27 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16911 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 16911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9.443,41	1.442.587,86 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16909 DO EMPENHO 368 EM NOME DE CARINA TIE NGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 16909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	1.441.087,86 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16908 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 16908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	1.438.587,86 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16910 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUEREFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 16910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		24.610,05	1.413.977,81 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16912 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 16912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.231,16	1.407.746,65 D
Patrimonial				
TOTAL ...		2.304.492,72	896.746,07	1.407.746,65 D

CONTA: 1.1.3.1.1.01.12 - 13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO

31/05/2016	SALDO ANTERIOR	55.200,00		55.200,00 D
Patrimonial				
TOTAL ...		55.200,00	0,00	55.200,00 D

CONTA: 1.1.3.8.1.11.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS

31/05/2016	SALDO ANTERIOR	6.621,06		6.621,06 D
06/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14846, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 113811100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5817.		6.621,06	0,00 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16934, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 113811100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5817.	8.276,33		8.276,33 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

Sistema CECAM
(Página: 13 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL ...		14.897,39	6.621,06	8.276,33 D

CONTA: 1.1.5.6.1.02.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

02/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20444 DO EMPENHO 327 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	291,00		291,00 D
22/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21496 DO EMPENHO 350 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.266,30		1.557,30 D
24/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21497 DO EMPENHO 359 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.090,00		2.647,30 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 22 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		2.647,30	0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		2.647,30	2.647,30	0,00 C

CONTA: 1.1.5.6.1.03.00 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

22/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21495 DO EMPENHO 357 EM NOME DE CLAU S CO ZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	80,89		80,89 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 23 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		80,89	0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		80,89	80,89	0,00 C

CONTA: 1.1.5.6.1.04.00 - AUTOPEÇAS

16/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21477 DO EMPENHO 344 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	7,80		7,80 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 24 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		7,80	0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		7,80	7,80	0,00 C

CONTA: 1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

31/05/2016	SALDO ANTERIOR	11.379,21		11.379,21 D
13/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21467 DO EMPENHO 330 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	405,00		11.784,21 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 205)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21473 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.342,00		15.126,21 D
27/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22498 DO EMPENHO 349 EM NOME DE ACACIO BITTO - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.590,00		16.716,21 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 25 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. Patrimonial		4.282,79	12.433,42 D
TOTAL ...		16.716,21	4.282,79	12.433,42 D

CONTA: 1.1.5.8.1.98.00 - ESTOQUES DIVERSOS

31/05/2016	SALDO ANTERIOR	11.086,11		11.086,11 D
06/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20453 DO EMPENHO 307 EM NOME DE CIE CENTR O DE INTEGRAÇÃO EMPRE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	89,00		11.175,11 D
15/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21475 DO EMPENHO 340 EM NOME DE ITU LUSTR ES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	390,46		11.565,57 D
16/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21476 DO EMPENHO 343 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	351,88		11.917,45 D
21/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21492 DO EMPENHO 352 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	196,00		12.113,45 D
21/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21493 DO EMPENHO 351 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	642,72		12.756,17 D
22/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21494 DO EMPENHO 358 EM NOME DE CLAU S CO ZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	47,80		12.803,97 D
28/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22499 DO EMPENHO 361 EM NOME DE ITU LUSTR ES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	155,25		12.959,22 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 26 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. Patrimonial		2.165,03	10.794,19 D
TOTAL ...		12.959,22	2.165,03	10.794,19 D

CONTA: 1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

31/05/2016	SALDO ANTERIOR	506.153,91		506.153,91 D
Patrimonial				
TOTAL ...		506.153,91	0,00	506.153,91 D

CONTA: 1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

31/05/2016	SALDO ANTERIOR	266.245,53		266.245,53 D
------------	----------------	------------	--	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

Data: 18/11/2016 11:09:39
Sistema CECAM
(Página: 15 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
------	-----------	--------	---------	-------

Patrimonial

TOTAL ...		266.245,53	0,00	266.245,53 D
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

CONTA: 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL

31/05/2016	SALDO ANTERIOR	344.443,97		344.443,97 D
------------	----------------	------------	--	--------------

Patrimonial

TOTAL ...		344.443,97	0,00	344.443,97 D
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

CONTA: 1.2.3.1.1.04.02 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

31/05/2016	SALDO ANTERIOR	104,00		104,00 D
------------	----------------	--------	--	----------

Patrimonial

TOTAL ...		104,00	0,00	104,00 D
------------------	--	---------------	-------------	-----------------

CONTA: 1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

31/05/2016	SALDO ANTERIOR	15.494,94		15.494,94 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

Patrimonial

TOTAL ...		15.494,94	0,00	15.494,94 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 1.2.3.1.1.05.03 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA

31/05/2016	SALDO ANTERIOR	467.137,50		467.137,50 D
------------	----------------	------------	--	--------------

Patrimonial

TOTAL ...		467.137,50	0,00	467.137,50 D
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

CONTA: 1.2.3.1.1.99.99 - OUTROS BENS MÓVEIS

31/05/2016	SALDO ANTERIOR	18.644,02		18.644,02 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

Patrimonial

TOTAL ...		18.644,02	0,00	18.644,02 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 1.2.3.2.1.01.04 - TERRENOS/GLEBAS

31/05/2016	SALDO ANTERIOR	1,00		1,00 D
------------	----------------	------	--	--------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

Data: 18/11/2016 11:09:39
Sistema CECAM
(Página: 16 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL ...		1,00	0,00	1,00 D

CONTA: 1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA

31/05/2016	SALDO ANTERIOR		245.479,33	245.479,33 C
30/06/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 32 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	4.592,34	250.071,67 C

Patrimonial

TOTAL ...		0,00	250.071,67	250.071,67 C
------------------	--	-------------	-------------------	---------------------

CONTA: 1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS

31/05/2016	SALDO ANTERIOR		297.226,01	297.226,01 C
30/06/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 33 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	1.386,89	298.612,90 C
30/06/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 34 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	2.024,95	300.637,85 C

Patrimonial

TOTAL ...		0,00	300.637,85	300.637,85 C
------------------	--	-------------	-------------------	---------------------

CONTA: 1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO

31/05/2016	SALDO ANTERIOR		7.561,17	7.561,17 C
30/06/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 35 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	63,97	7.625,14 C

Patrimonial

TOTAL ...		0,00	7.625,14	7.625,14 C
------------------	--	-------------	-----------------	-------------------

CONTA: 1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS

31/05/2016	SALDO ANTERIOR		131.552,50	131.552,50 C
30/06/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 36 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	1.519,00	133.071,50 C

Patrimonial

TOTAL ...		0,00	133.071,50	133.071,50 C
------------------	--	-------------	-------------------	---------------------

CONTA: 1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS

31/05/2016	SALDO ANTERIOR		14.451,67	14.451,67 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

Data: 18/11/2016 11:09:39
Sistema CECAM
(Página: 17 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 37 DO TIPO DE BEM 9 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	130,50	14.582,17 C
Patrimonial				
<hr/>				
TOTAL ...		0,00	14.582,17	14.582,17 C

CONTA: 1.2.3.8.1.03.00 - (-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS

31/05/2016	SALDO ANTERIOR		2.888,60	2.888,60 C
Patrimonial				
<hr/>				
TOTAL ...		0,00	2.888,60	2.888,60 C

CONTA: 1.2.3.8.1.05.00 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS

31/05/2016	SALDO ANTERIOR		112,56	112,56 C
Patrimonial				
<hr/>				
TOTAL ...		0,00	112,56	112,56 C

CONTA: 1.2.3.9.1.01.02 - (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA

31/05/2016	SALDO ANTERIOR		15.793,69	15.793,69 C
Patrimonial				
<hr/>				
TOTAL ...		0,00	15.793,69	15.793,69 C

CONTA: 1.2.3.9.1.01.03 - (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS

31/05/2016	SALDO ANTERIOR		6.356,23	6.356,23 C
Patrimonial				
<hr/>				
TOTAL ...		0,00	6.356,23	6.356,23 C

CONTA: 1.2.3.9.1.01.05 - (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS

31/05/2016	SALDO ANTERIOR		4.557,00	4.557,00 C
Patrimonial				
<hr/>				
TOTAL ...		0,00	4.557,00	4.557,00 C

CONTA: 2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO

31/05/2016	SALDO ANTERIOR		6.022,91	6.022,91 C
------------	----------------	--	----------	------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016Sistema CECAM
(Página: 18 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14826 DO EMPENHO 301 EM NOME DE DORIVAL JU STINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	580,51		5.442,40 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14825 DO EMPENHO 300 EM NOME DE DORIVAL JU STINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.741,52		3.700,88 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14822 DO EMPENHO 297 EM NOME DE DORIVAL JU STINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.741,53		1.959,35 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14824 DO EMPENHO 299 EM NOME DE DORIVAL JU STINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.088,45		870,90 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14823 DO EMPENHO 298 EM NOME DE DORIVAL JU STINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	870,90		0,00 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23513 DO EMPENHO 380 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		90.198,28	90.198,28 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23514 DO EMPENHO 381 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		41.570,96	131.769,24 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23515 DO EMPENHO 382 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.307,64	136.076,88 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23516 DO EMPENHO 383 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.149,38	140.226,26 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23517 DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		9.277,69	149.503,95 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23518 DO EMPENHO 385 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		5.353,07	154.857,02 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23519 DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		926,95	155.783,97 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23520 DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		463,47	156.247,44 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23523 DO EMPENHO 389 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		280.144,14	436.391,58 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23524 DO EMPENHO 390 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		348,31	436.739,89 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23502 DO EMPENHO 371 EM NOME DE SUZETTE T AVARES SOUZA BICUDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.741,52	438.481,41 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

Sistema CECAM
(Página: 19 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23503 DO EMPENHO 369 EM NOME DE SUZETTE T AVARES SOUZA BICUDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		5.224,58	443.705,99 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23504 DO EMPENHO 370 EM NOME DE SUZETTE T AVARES SOUZA BICUDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.612,29	446.318,28 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23505 DO EMPENHO 375 EM NOME DE ARTHUR MA CHADO SPINDOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.877,64	449.195,92 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23506 DO EMPENHO 374 EM NOME DE ARTHUR MA CHADO SPINDOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.877,63	452.073,55 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23507 DO EMPENHO 372 EM NOME DE ARTHUR MA CHADO SPINDOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.877,63	454.951,18 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23508 DO EMPENHO 373 EM NOME DE ARTHUR MA CHADO SPINDOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.438,82	456.390,00 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23509 DO EMPENHO 376 EM NOME DE JAIR RUIN HO GONÇALVES JUNIOR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.537,11	460.927,11 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23510 DO EMPENHO 377 EM NOME DE JAIR RUIN HO GONÇALVES JUNIOR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.268,55	463.195,66 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23511 DO EMPENHO 378 EM NOME DE JAIR RUIN HO GONÇALVES JUNIOR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.537,11	467.732,77 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23512 DO EMPENHO 379 EM NOME DE JAIR RUIN HO GONÇALVES JUNIOR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.512,37	469.245,14 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16927 DO EMPENHO 381 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	41.570,96		427.674,18 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16926 DO EMPENHO 380 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	90.198,28		337.475,90 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16928 DO EMPENHO 382 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.307,64		333.168,26 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16937 DO EMPENHO 390 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	348,31		332.819,95 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16936 DO EMPENHO 389 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	280.144,14		52.675,81 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16933 DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	463,47		52.212,34 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

Sistema CECAM
(Página: 20 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16932 DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	926,95		51.285,39 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16931 DO EMPENHO 385 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	5.353,07		45.932,32 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16930 DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.	9.277,69		36.654,63 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16929 DO EMPENHO 383 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.149,38		32.505,25 C
Patrimonial				
TOTAL ...		442.762,80	475.268,05	32.505,25 C

CONTA: 2.1.1.1.1.01.02 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO

31/05/2016	SALDO ANTERIOR		134.744,51	134.744,51 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23510 DO EMPENHO 377 EM NOME DE JAIR RUIN HO GONÇALVES JUNIOR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.268,55		132.475,96 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23508 DO EMPENHO 373 EM NOME DE ARTHUR MA CHADO SPINDOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.438,82		131.037,14 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23504 DO EMPENHO 370 EM NOME DE SUZETTE T AVARES SOUZA BICUDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.612,29		128.424,85 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1 DA ATUALIZAÇÃO 17 DO PASSIVO 9, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	25.779,86		102.644,99 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 17 DO PASSIVO 9, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		25.779,86	128.424,85 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 18 DO PASSIVO 9, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		25.779,86	154.204,71 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 19 DO PASSIVO 10, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		12.650,80	166.855,51 C
Patrimonial				
TOTAL ...		32.099,52	198.955,03	166.855,51 C

CONTA: 2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS

31/05/2016	SALDO ANTERIOR		1.191.583,78	1.191.583,78 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23520 DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	463,47		1.191.120,31 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016Sistema CECAM
(Página: 21 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23505 DO EMPENHO 375 EM NOME DE ARTHUR MA CHADO SPINDOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.877,64		1.188.242,67 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23502 DO EMPENHO 371 EM NOME DE SUZETTE T AVARES SOUZA BICUDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.741,52		1.186.501,15 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23512 DO EMPENHO 379 EM NOME DE JAIR RUIN HO GONÇALVES JUNIOR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.512,37		1.184.988,78 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA BAIXA 14 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	5.353,07		1.179.635,71 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA BAIXA 15 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	348,31		1.179.287,40 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 20 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		16.402,96	1.195.690,36 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 21 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		22.055,11	1.217.745,47 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 22 DO PASSIVO 6, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		4.595,25	1.222.340,72 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 23 DO PASSIVO 8, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		2.698,99	1.225.039,71 C
Patrimonial				
TOTAL ...		12.296,38	1.237.336,09	1.225.039,71 C

CONTA: 2.1.1.1.01.06 - AGENTES POLÍTICOS

30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16935 DO EMPENHO 388 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		92.668,44 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23522 DO EMPENHO 388 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		92.668,44	92.668,44	0,00 C

CONTA: 2.1.1.4.2.01.01 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)

01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20440 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SEPREV SEMUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		73.409,94	73.409,94 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14848 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SEPREV SEMUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	73.409,94		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		73.409,94	73.409,94	0,00 C

CONTA: 2.1.1.4.3.01.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)

06/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20456 DO EMPENHO 336 EM NOME DE INSTITUTONACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		62.233,20	62.233,20 C
------------	--	--	-----------	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Sistema CECAM

(Página: 22 / 205)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20457 DO EMPENHO 337 EM NOME DE INSTITUONACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	81.693,60 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14875 DO EMPENHO 336 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	62.233,20		19.460,40 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14876 DO EMPENHO 337 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	19.460,40		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		81.693,60	81.693,60	0,00 C

CONTA: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)

31/05/2016	SALDO ANTERIOR		87.148,75	87.148,75 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20435 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORN AL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.905,02	92.053,77 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20431 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DO MINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	94.553,77 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20432 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TI ENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	96.053,77 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20434 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORN AL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.905,02	100.958,79 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20442 DO EMPENHO 328 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		0,08	100.958,87 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20441 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		12.023,82	112.982,69 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20430 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9.337,36	122.320,05 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20438 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.814,81	127.134,86 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20435 DA LIQUIDAÇÃO 20436 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 17.		4.905,02	122.229,84 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14828 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOM INGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 14828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	119.729,84 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14829 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIE NGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	118.229,84 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016Sistema CECAM
(Página: 23 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14831 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.814,81		113.415,03 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14827 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.707,37		105.707,66 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14817 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	9.337,36		96.370,30 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14830 DO EMPENHO 281 EM NOME DE PATRICIA FERREIRA SOARES LISBO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.000,00		94.370,30 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14835 DO EMPENHO 230 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.760,00		91.610,30 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14838 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	32.438,65		59.171,65 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14839 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	3.380,45		55.791,20 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14834 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,67		53.874,53 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14833 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUEREFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	24.590,75		29.283,78 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14832 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.905,02		24.378,76 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20443 DO EMPENHO 329 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		420,00	24.798,76 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20444 DO EMPENHO 327 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		291,00	25.089,76 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20445 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		275,27	25.365,03 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20446 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		573,95	25.938,98 C
03/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20449 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉ CNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		160,00	26.098,98 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016Sistema CECAM
(Página: 24 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20447 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.794,60	28.893,58 C
03/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14840 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.794,60		26.098,98 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14856 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	32.438,65		6.339,67 D
06/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14857 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	3.380,45		9.720,12 D
06/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14849 DO EMPENHO 307 EM NOME DE CIE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	89,00		9.809,12 D
06/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14853 DO PAGAMENTO 14839 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3.380,45	6.428,67 D
06/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14852 DO PAGAMENTO 14839 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		32.438,65	26.009,98 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20459 DO EMPENHO 304 EM NOME DE METALÚRGICA ENGENHARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		300,00	26.309,98 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14842 DO EMPENHO 327 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	291,00		26.018,98 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20450 DA LIQUIDAÇÃO 20451 DO EMPENHO 331 EM NOME DE AP. ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.786,00		24.232,98 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20453 DO EMPENHO 307 EM NOME DE CIE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		89,00	24.321,98 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20452 DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMARAES CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		18.164,91	42.486,89 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14844 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	12.023,82		30.463,07 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14845 DO EMPENHO 328 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	0,08		30.462,99 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20450 DO EMPENHO 331 EM NOME DE AP. ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.786,00	32.248,99 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016Sistema CECAM
(Página: 25 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20460 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TA RELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.082,52	34.331,51 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14865 DO EMPENHO 288 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.189,35		33.142,16 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21460 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		91,93	33.234,09 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14864 DO EMPENHO 306 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	44,80		33.189,29 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14863 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.783,33		31.405,96 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14861 DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	16.021,46		15.384,50 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14862 DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.143,45		13.241,05 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21463 DO EMPENHO 335 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.000,00	17.241,05 C
10/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14878 DO EMPENHO 335 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.000,00		13.241,05 C
13/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14882 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	275,27		12.965,78 C
13/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14880 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TARDELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.082,52		10.883,26 C
13/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21466 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.783,33	12.666,59 C
13/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21467 DO EMPENHO 330 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		405,00	13.071,59 C
13/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21465 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		819,65	13.891,24 C
13/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14881 DO EMPENHO 304 EM NOME DE METALÚRGICA A ENG LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	300,00		13.591,24 C
13/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14879 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	160,00		13.431,24 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Sistema CECAM

(Página: 26 / 205)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14885 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	573,95		12.857,29 C
14/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14886 DO EMPENHO 339 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	19,80		12.837,49 C
14/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21472 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATNINGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.231,16	19.068,65 C
14/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21469 DO EMPENHO 342 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		713,72	19.782,37 C
14/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21470 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORE S ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		280,00	20.062,37 C
14/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21468 DO EMPENHO 339 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		19,80	20.082,17 C
14/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14883 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP . BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	91,93		19.990,24 C
14/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14887 DO EMPENHO 329 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	420,00		19.570,24 C
15/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14889 DO EMPENHO 334 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.380,00		18.190,24 C
15/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21475 DO EMPENHO 340 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		390,46	18.580,70 C
15/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21473 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.342,00	21.922,70 C
15/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21474 DO EMPENHO 334 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTICA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		1.380,00	23.302,70 C
15/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14888 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	819,65		22.483,05 C
16/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21477 DO EMPENHO 344 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		7,80	22.490,85 C
16/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21476 DO EMPENHO 343 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		351,88	22.842,73 C
16/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21478 DO EMPENHO 81 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		34.297,51	57.140,24 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

Sistema CECAM

(Página: 27 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21479 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.521,59	58.661,83 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21483 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COM ERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	60.578,50 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14892 DO EMPENHO 333 EM NOME DE ESCOLA SAN TOS DUMONT LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.175,00		58.403,50 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14893 DO EMPENHO 331 EM NOME DE AP. ORGANI ZAÇÃO PAULLISTA EM GE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 14893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.786,00		56.617,50 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21482 DO EMPENHO 331 EM NOME DE AP. ORGAN IZAÇÃO PAULLISTA EM GE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.786,00	58.403,50 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21481 DO EMPENHO 333 EM NOME DE ESCOLA SA NTOS DUMONT LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.175,00	60.578,50 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14891 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.342,00		57.236,50 C
21/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21492 DO EMPENHO 352 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		196,00	57.432,50 C
21/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21489 DO EMPENHO 345 EM NOME DE SANDRA RE GINA MUNARI TELEFONES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		370,00	57.802,50 C
21/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21493 DO EMPENHO 351 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		642,72	58.445,22 C
21/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21485 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.100,00	63.545,22 C
21/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21490 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		362,49	63.907,71 C
22/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21495 DO EMPENHO 357 EM NOME DE CLAU S CO ZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		80,89	63.988,60 C
22/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21494 DO EMPENHO 358 EM NOME DE CLAU S CO ZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		47,80	64.036,40 C
22/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14898 DO EMPENHO 345 EM NOME DE SANDRA REG INA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 14898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	370,00		63.666,40 C
22/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14899 DO EMPENHO 340 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	390,46		63.275,94 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

Sistema CECAM
(Página: 28 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21496 DO EMPENHO 350 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.266,30	64.542,24 C
24/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21497 DO EMPENHO 359 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.090,00	65.632,24 C
24/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14900 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	362,49		65.269,75 C
27/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15900 DO EMPENHO 349 EM NOME DE ACACIO BITTO - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 15900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.590,00		63.679,75 C
27/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22496 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9.443,41	73.123,16 C
27/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22498 DO EMPENHO 349 EM NOME DE ACACIO BITTO - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.590,00	74.713,16 C
27/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22497 DO EMPENHO 360 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		450,00	75.163,16 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22499 DO EMPENHO 361 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		155,25	75.318,41 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22500 DO EMPENHO 362 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9,90	75.328,31 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15910 DO EMPENHO 359 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 15910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.090,00		74.238,31 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15903 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 15902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.023,50		69.214,81 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15904 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 15902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	76,50		69.138,31 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15901 DO EMPENHO 362 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 15901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9,90	69.128,41 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15909 DO EMPENHO 348 EM NOME DE SORRENTO PRODUTOS E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 15909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	140,00		68.988,41 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22501 DO EMPENHO 348 EM NOME DE SORRENTO PRODUTOS E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		140,00	69.128,41 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15907 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 15906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	266,00		68.862,41 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

Sistema CECAM
(Página: 29 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15908 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	14,00		68.848,41 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16901 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.900,00		66.948,41 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 16900 DO PAGAMENTO 14828 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	69.448,41 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16905 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	401,10		69.047,31 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 16904 DO PAGAMENTO 14829 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	70.547,31 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23498 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	73.047,31 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23499 DO EMPENHO 368 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	74.547,31 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23500 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		24.610,05	99.157,36 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16908 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		96.657,36 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16909 DO EMPENHO 368 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		95.157,36 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16910 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	24.610,05		70.547,31 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16912 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.231,16		64.316,15 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16911 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	9.443,41		54.872,74 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 22496 DA LIQUIDAÇÃO 23529 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	9.443,41		45.429,33 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20431 DA LIQUIDAÇÃO 23496 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	600,00		44.829,33 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 30 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20432 DA LIQUIDAÇÃO 23497 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.098,90		43.730,43 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23501 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9.443,41	53.173,84 C
Patrimonial				
TOTAL ...		261.229,09	314.402,93	53.173,84 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS

31/05/2016	SALDO ANTERIOR		32.329,64	32.329,64 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14819, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		87,08	32.416,72 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14818, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		156,74	32.573,46 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14837, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		3.022,26	35.595,72 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14851 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14837, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	3.022,26		32.573,46 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14874, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	32.572,15		1,31 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16913, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		31.020,15	31.021,46 C
Patrimonial				
TOTAL ...		35.594,41	66.615,87	31.021,46 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES

31/05/2016	SALDO ANTERIOR		31.093,50	31.093,50 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14820, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		584,94	31.678,44 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14821, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		99,05	31.777,49 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14847, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	31.777,46		0,03 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16925, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		16.753,05	16.753,08 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39
Sistema CECAM
(Página: 31 / 205)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16923, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		9.745,55	26.498,63 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16921, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		304,58	26.803,21 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16919, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		3.907,94	30.711,15 C
Patrimonial				
TOTAL ...		31.777,46	62.488,61	30.711,15 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE- IRRF

31/05/2016	SALDO ANTERIOR		261.418,69	261.418,69 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14836, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		358,19	261.776,88 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14850 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14836, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	358,19		261.418,69 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16914, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		56.017,58	317.436,27 C
Patrimonial				
TOTAL ...		358,19	317.794,46	317.436,27 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA

30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16924, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		6.255,22	6.255,22 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16989, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	1.839,62		4.415,60 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16988, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	1.253,60		3.162,00 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16987, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	3.062,00		100,00 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16986, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	100,00		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		6.255,22	6.255,22	0,00 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES

31/05/2016	SALDO ANTERIOR		47.050,49	47.050,49 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39
 Sistema CECAM
 (Página: 32 / 205)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/06/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14841, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	47.050,49		0,00 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16922, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		849,75	849,75 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16920, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		46.552,42	47.402,17 C
Patrimonial				
TOTAL ...		47.050,49	94.452,66	47.402,17 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16917, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		924,76	924,76 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16916, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		9.582,85	10.507,61 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	10.507,61	10.507,61 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS

31/05/2016	SALDO ANTERIOR		8.490,06	8.490,06 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14870, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.346,28	9.836,34 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14872, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		92,02	9.928,36 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14871, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		92,02	10.020,38 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14869, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		673,14	10.693,52 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14868, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		581,12	11.274,64 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14873, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	3.220,75		8.053,89 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14877, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	144,94		7.908,95 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 33 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14895, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		60,54	7.969,49 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14896, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		52,29	8.021,78 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16915, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		1.912,06	9.933,84 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16918, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		673,14	10.606,98 C
Patrimonial				
TOTAL ...		3.365,69	13.972,67	10.606,98 C

CONTA: 2.1.8.8.1.04.03 - DEPOSITOS DE TERCEIROS

31/05/2016	SALDO ANTERIOR		48.494,90	48.494,90 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 17993 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 17992, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 17993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	3.718,72		44.776,18 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 17994, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 17994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		3.718,72	48.494,90 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 17992, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 17992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		3.718,72	52.213,62 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 17991, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 17991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		8.275,60	60.489,22 C
Patrimonial				
TOTAL ...		3.718,72	64.207,94	60.489,22 C

CONTA: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS

31/05/2016	SALDO ANTERIOR		5.142,07	5.142,07 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14843, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		180,36	5.322,43 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14854, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		358,19	5.680,62 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14855, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.022,26	8.702,88 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016Sistema CECAM
(Página: 34 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14860, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		363,29	9.066,17 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14859, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		181,65	9.247,82 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14858, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.598,51	10.846,33 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14867, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	3.022,26		7.824,07 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14866, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.598,51		6.225,56 C
14/06/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14884, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	363,30		5.862,26 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 15906, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		14,00	5.876,26 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 15902, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		76,50	5.952,76 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 17990, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 17990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		221,29	6.174,05 C
Patrimonial				
TOTAL ...		4.984,07	11.158,12	6.174,05 C

CONTA: 2.1.8.9.2.99.02 - OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

31/05/2016	SALDO ANTERIOR		2.473,54	2.473,54 C
17/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21480 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		1.755,86	4.229,40 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14890 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		1.755,86	2.473,54 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14894 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		2.473,54	0,00 C
21/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14897 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		36,57	36,57 D
21/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 21486 DA LIQUIDAÇÃO 21487 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		3.657,00	3.693,57 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

Sistema CECAM
(Página: 35 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21491 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE S ERVIÇO AUTONOMOM DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		2.935,24	758,33 D
21/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21486 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE S ERVIÇO AUTONOMOM DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		3.657,00	2.898,67 C
21/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21488 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE S ERVIÇO AUTONOMOM DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		36,57	2.935,24 C
Patrimonial				
TOTAL ...		7.922,97	10.858,21	2.935,24 C

CONTA: 2.3.7.1.1.02.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

31/05/2016	SALDO ANTERIOR		199.879,34	199.879,34 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	199.879,34	199.879,34 C

CONTA: 2.3.7.1.2.02.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

31/05/2016	SALDO ANTERIOR	1.536,36		1.536,36 D
Patrimonial				
TOTAL ...		1.536,36	0,00	1.536,36 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

31/05/2016	SALDO ANTERIOR	466.928,74		466.928,74 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23513 DO EMPENHO 380 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	90.198,28		557.127,02 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23518 DO EMPENHO 385 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	5.353,07		562.480,09 D
Patrimonial				
TOTAL ...		562.480,09	0,00	562.480,09 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.03 - INCORPORAÇÕES

31/05/2016	SALDO ANTERIOR	199.971,94		199.971,94 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23514 DO EMPENHO 381 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	41.570,96		241.542,90 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

Sistema CECAM
(Página: 36 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL ...		241.542,90	0,00	241.542,90 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.04 - ABONO DE PERMANÊNCIA

31/05/2016	SALDO ANTERIOR	20.696,36		20.696,36 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23515 DO EMPENHO 382 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.307,64		25.004,00 D
Patrimonial				
TOTAL ...		25.004,00	0,00	25.004,00 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.16 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

31/05/2016	SALDO ANTERIOR	19.924,50		19.924,50 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23516 DO EMPENHO 383 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.149,38		24.073,88 D
Patrimonial				
TOTAL ...		24.073,88	0,00	24.073,88 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

31/05/2016	SALDO ANTERIOR	37.083,30		37.083,30 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 20 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	16.402,96		53.486,26 D
Patrimonial				
TOTAL ...		53.486,26	0,00	53.486,26 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.22 - 13º SALÁRIO

31/05/2016	SALDO ANTERIOR	49.355,61		49.355,61 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1 DA ATUALIZAÇÃO 17 DO PASSIVO 9, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		25.779,86	23.575,75 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 19 DO PASSIVO 10, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	12.650,80		36.226,55 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 17 DO PASSIVO 9, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	25.779,86		62.006,41 D
Patrimonial				
TOTAL ...		87.786,27	25.779,86	62.006,41 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

31/05/2016	SALDO ANTERIOR	13.622,34		13.622,34 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

Sistema CECAM
(Página: 37 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23519 DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	926,95		14.549,29 D
Patrimonial				
TOTAL ...		14.549,29	0,00	14.549,29 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.24 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

31/05/2016	SALDO ANTERIOR	7.906,84		7.906,84 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 23 DO PASSIVO 8, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2.698,99		10.605,83 D
Patrimonial				
TOTAL ...		10.605,83	0,00	10.605,83 D

CONTA: 3.1.1.1.1.02.99 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS

31/05/2016	SALDO ANTERIOR	45.355,05		45.355,05 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23517 DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	9.277,69		54.632,74 D
Patrimonial				
TOTAL ...		54.632,74	0,00	54.632,74 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

31/05/2016	SALDO ANTERIOR	1.406.435,64		1.406.435,64 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23524 DO EMPENHO 390 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	348,31		1.406.783,95 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23523 DO EMPENHO 389 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	280.144,14		1.686.928,09 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23503 DO EMPENHO 369 EM NOME DE SUZETTE T AVARES SOUZA BICUDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	5.224,58		1.692.152,67 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23507 DO EMPENHO 372 EM NOME DE ARTHUR MA CHADO SPINDOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.877,63		1.695.030,30 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23509 DO EMPENHO 376 EM NOME DE JAIR RUIN HO GONÇALVES JUNIOR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.537,11		1.699.567,41 D
Patrimonial				
TOTAL ...		1.699.567,41	0,00	1.699.567,41 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

31/05/2016	SALDO ANTERIOR	67.287,91		67.287,91 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

Sistema CECAM
(Página: 38 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 21 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	22.055,11		89.343,02 D
Patrimonial				
TOTAL ...		89.343,02	0,00	89.343,02 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO

31/05/2016	SALDO ANTERIOR	91.066,03		91.066,03 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 18 DO PASSIVO 9, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	25.779,86		116.845,89 D
Patrimonial				
TOTAL ...		116.845,89	0,00	116.845,89 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

31/05/2016	SALDO ANTERIOR	25.754,38		25.754,38 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23511 DO EMPENHO 378 EM NOME DE JAIR RUIH HO GONÇALVES JUNIOR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.537,11		30.291,49 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23506 DO EMPENHO 374 EM NOME DE ARTHUR MA CHADO SPINDOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.877,63		33.169,12 D
Patrimonial				
TOTAL ...		33.169,12	0,00	33.169,12 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.24 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

31/05/2016	SALDO ANTERIOR	9.478,18		9.478,18 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 22 DO PASSIVO 6, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	4.595,25		14.073,43 D
Patrimonial				
TOTAL ...		14.073,43	0,00	14.073,43 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.31 - SUBSÍDIOS

31/05/2016	SALDO ANTERIOR	445.231,56		445.231,56 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23522 DO EMPENHO 388 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		537.900,00 D
Patrimonial				
TOTAL ...		537.900,00	0,00	537.900,00 D

CONTA: 3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

31/05/2016	SALDO ANTERIOR	278.559,53		278.559,53 D
------------	----------------	------------	--	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

Sistema CECAM
(Página: 39 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20440 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SEPREV SE RV. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	73.409,94		351.969,47 D
Patrimonial				
TOTAL ...		351.969,47	0,00	351.969,47 D

CONTA: 3.1.2.2.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS- INSS

31/05/2016	SALDO ANTERIOR	308.871,71		308.871,71 D
06/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20456 DO EMPENHO 336 EM NOME DE INSTITUTONACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	62.233,20		371.104,91 D
06/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20457 DO EMPENHO 337 EM NOME DE INSTITUTONACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	19.460,40		390.565,31 D
Patrimonial				
TOTAL ...		390.565,31	0,00	390.565,31 D

CONTA: 3.3.1.1.1.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

31/05/2016	SALDO ANTERIOR	7.129,16		7.129,16 D
17/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21480 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE PREFEIRA TURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	1.755,86		8.885,02 D
Patrimonial				
TOTAL ...		8.885,02	0,00	8.885,02 D

CONTA: 3.3.1.1.1.06.00 - GENEROS ALIMENTACAO

31/05/2016	SALDO ANTERIOR	8.584,78		8.584,78 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 22 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2.647,30		11.232,08 D
Patrimonial				
TOTAL ...		11.232,08	0,00	11.232,08 D

CONTA: 3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

31/05/2016	SALDO ANTERIOR	18.751,19		18.751,19 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 25 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	4.282,79		23.033,98 D
Patrimonial				
TOTAL ...		23.033,98	0,00	23.033,98 D

CONTA: 3.3.1.1.1.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

31/05/2016	SALDO ANTERIOR	546,14		546,14 D
------------	----------------	--------	--	----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

Sistema CECAM
(Página: 40 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 23 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	80,89		627,03 D
	Patrimonial			
TOTAL ...		627,03	0,00	627,03 D

CONTA: 3.3.1.1.1.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

31/05/2016	SALDO ANTERIOR	2.003,97		2.003,97 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 24 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	7,80		2.011,77 D
	Patrimonial			
TOTAL ...		2.011,77	0,00	2.011,77 D

CONTA: 3.3.1.1.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

31/05/2016	SALDO ANTERIOR	29.667,07		29.667,07 D
21/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21491 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE S SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	2.935,24		32.602,31 D
21/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21486 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE S SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	3.657,00		36.259,31 D
21/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21488 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE S SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	36,57		36.295,88 D
21/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 21486 DA LIQUIDAÇÃO 21487 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		3.657,00	32.638,88 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 26 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2.165,03		34.803,91 D
	Patrimonial			
TOTAL ...		38.460,91	3.657,00	34.803,91 D

CONTA: 3.3.2.3.1.04.01 - TELECOMUNICAÇÕES

31/05/2016	SALDO ANTERIOR	86.251,56		86.251,56 D
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20430 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	9.337,36		95.588,92 D
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20438 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.814,81		100.403,73 D
02/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20446 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	573,95		100.977,68 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016Sistema CECAM
(Página: 41 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20447 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.794,60		103.772,28 D
09/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21460 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	91,93		103.864,21 D
21/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21490 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	362,49		104.226,70 D
27/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22496 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	9.443,41		113.670,11 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23501 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	9.443,41		123.113,52 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 22496 DA LIQUIDAÇÃO 23529 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9.443,41	113.670,11 D
Patrimonial				
TOTAL ...		123.113,52	9.443,41	113.670,11 D

CONTA: 3.3.2.3.1.05.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE

31/05/2016	SALDO ANTERIOR		136.531,06	136.531,06 D
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20435 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.905,02		141.436,08 D
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20434 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.905,02		146.341,10 D
01/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20435 DA LIQUIDAÇÃO 20436 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.905,02	141.436,08 D
09/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21463 DO EMPENHO 335 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.000,00		145.436,08 D
15/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21474 DO EMPENHO 334 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTICA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.380,00		146.816,08 D
Patrimonial				
TOTAL ...		151.721,10	4.905,02	146.816,08 D

CONTA: 3.3.2.3.1.06.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

31/05/2016	SALDO ANTERIOR		880,00	880,00 D
------------	----------------	--	--------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016Sistema CECAM
(Página: 42 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20459 DO EMPENHO 304 EM NOME DE METALÚRGI CA ENG LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	300,00		1.180,00 D
Patrimonial				
TOTAL ...		1.180,00	0,00	1.180,00 D

CONTA: 3.3.2.3.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

31/05/2016	SALDO ANTERIOR	2.248,80		2.248,80 D
02/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20443 DO EMPENHO 329 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	420,00		2.668,80 D
14/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21469 DO EMPENHO 342 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	713,72		3.382,52 D
Patrimonial				
TOTAL ...		3.382,52	0,00	3.382,52 D

CONTA: 3.3.2.3.1.06.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

31/05/2016	SALDO ANTERIOR	10.821,31		10.821,31 D
03/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20449 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉ CNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	160,00		10.981,31 D
20/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21483 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COM ERICIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,67		12.897,98 D
Patrimonial				
TOTAL ...		12.897,98	0,00	12.897,98 D

CONTA: 3.3.2.3.1.06.08 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS

31/05/2016	SALDO ANTERIOR	10.284,47		10.284,47 D
07/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20460 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TA RELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.082,52		12.366,99 D
21/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21489 DO EMPENHO 345 EM NOME DE SANDRA RE GINA MUNARI TELEFONES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	370,00		12.736,99 D
Patrimonial				
TOTAL ...		12.736,99	0,00	12.736,99 D

CONTA: 3.3.2.3.1.07.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

31/05/2016	SALDO ANTERIOR	89.125,29		89.125,29 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 43 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20452 DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	18.164,91		107.290,20 D
Patrimonial				
TOTAL ...		107.290,20	0,00	107.290,20 D

CONTA: 3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

31/05/2016	SALDO ANTERIOR	44.353,45		44.353,45 D
14/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21472 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATNINGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.231,16		50.584,61 D
Patrimonial				
TOTAL ...		50.584,61	0,00	50.584,61 D

CONTA: 3.3.2.3.1.10.02 - LOCAÇÕES DE SOFTWARE

31/05/2016	SALDO ANTERIOR	60.119,50		60.119,50 D
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20441 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	12.023,82		72.143,32 D
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20442 DO EMPENHO 328 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	0,08		72.143,40 D
Patrimonial				
TOTAL ...		72.143,40	0,00	72.143,40 D

CONTA: 3.3.2.3.1.14.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

31/05/2016	SALDO ANTERIOR	2.321,50		2.321,50 D
Patrimonial				
TOTAL ...		2.321,50	0,00	2.321,50 D

CONTA: 3.3.2.3.1.29.00 - SEGUROS EM GERAL

31/05/2016	SALDO ANTERIOR	42.856,36		42.856,36 D
Patrimonial				
TOTAL ...		42.856,36	0,00	42.856,36 D

CONTA: 3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

31/05/2016	SALDO ANTERIOR	720,10		720,10 D
------------	----------------	--------	--	----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016Sistema CECAM
(Página: 44 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL ...		720,10	0,00	720,10 D

CONTA: 3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

31/05/2016	SALDO ANTERIOR	195.408,83		195.408,83 D
02/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20445 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWO RKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	275,27		195.684,10 D
13/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21465 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	819,65		196.503,75 D
13/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21466 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.783,33		198.287,08 D
16/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21479 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.521,59		199.808,67 D
16/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21478 DO EMPENHO 81 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	34.297,51		234.106,18 D
Patrimonial				
TOTAL ...		234.106,18	0,00	234.106,18 D

CONTA: 3.3.2.3.1.56.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

31/05/2016	SALDO ANTERIOR	7.525,78		7.525,78 D
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20431 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DO MINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		10.025,78 D
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20432 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		11.525,78 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23498 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MARCIA DO MINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		14.025,78 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23499 DO EMPENHO 368 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		15.525,78 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20432 DA LIQUIDAÇÃO 23497 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.098,90	14.426,88 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20431 DA LIQUIDAÇÃO 23496 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		600,00	13.826,88 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016Sistema CECAM
(Página: 45 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
<hr/>				
TOTAL ...		15.525,78	1.698,90	13.826,88 D

CONTA: 3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA

31/05/2016	SALDO ANTERIOR	184.978,90		184.978,90 D
06/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20450 DO EMPENHO 331 EM NOME DE AP. ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.786,00		186.764,90 D
06/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20450 DA LIQUIDAÇÃO 20451 DO EMPENHO 331 EM NOME DE AP. ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.786,00	184.978,90 D
14/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21470 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	280,00		185.258,90 D
14/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21468 DO EMPENHO 339 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	19,80		185.278,70 D
20/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21481 DO EMPENHO 333 EM NOME DE ESCOLAS DUMONT LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.175,00		187.453,70 D
20/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21482 DO EMPENHO 331 EM NOME DE AP. ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.786,00		189.239,70 D
21/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21485 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.100,00		194.339,70 D
27/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22497 DO EMPENHO 360 EM NOME DE HALLEY ARTES GRÁFICA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	450,00		194.789,70 D
28/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22500 DO EMPENHO 362 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	9,90		194.799,60 D
28/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22501 DO EMPENHO 348 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	140,00		194.939,60 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23500 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	24.610,05		219.549,65 D
Patrimonial				
<hr/>				
TOTAL ...		221.335,65	1.786,00	219.549,65 D

CONTA: 3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS

31/05/2016	SALDO ANTERIOR	24.712,50		24.712,50 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

Sistema CECAM
(Página: 46 / 205)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/06/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 32 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	4.592,34		29.304,84 D
30/06/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 37 DO TIPO DE BEM 9 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	130,50		29.435,34 D
30/06/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 35 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	63,97		29.499,31 D
30/06/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 36 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	1.519,00		31.018,31 D
30/06/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 33 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	1.386,89		32.405,20 D
30/06/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 34 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	2.024,95		34.430,15 D
Patrimonial					
TOTAL ...			34.430,15	0,00	34.430,15 D

CONTA: 3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

31/05/2016	SALDO ANTERIOR		87,36		87,36 D
Patrimonial					
TOTAL ...			87,36	0,00	87,36 D

CONTA: 3.5.1.1.2.02.00 - REPASSE CONCEDIDO

31/05/2016	SALDO ANTERIOR		156.696,40		156.696,40 D
28/06/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 15905 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA D E DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 15905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		48.783,08		205.479,48 D
Patrimonial					
TOTAL ...			205.479,48	0,00	205.479,48 D

CONTA: 3.6.1.5.1.01.02 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA

31/05/2016	SALDO ANTERIOR		15.793,69		15.793,69 D
Patrimonial					
TOTAL ...			15.793,69	0,00	15.793,69 D

CONTA: 3.6.1.5.1.01.03 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS

31/05/2016	SALDO ANTERIOR		6.356,23		6.356,23 D
Patrimonial					
TOTAL ...			6.356,23	0,00	6.356,23 D

CONTA: 3.6.1.5.1.01.05 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS

31/05/2016	SALDO ANTERIOR		4.557,00		4.557,00 D
------------	----------------	--	----------	--	------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

Data: 18/11/2016 11:09:39
Sistema CECAM
(Página: 47 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL ...		4.557,00	0,00	4.557,00 D

CONTA: 3.9.9.9.1.99.00 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS

31/05/2016	SALDO ANTERIOR	3.001,16		3.001,16 D
Patrimonial				
TOTAL ...		3.001,16	0,00	3.001,16 D

CONTA: 4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO

31/05/2016	SALDO ANTERIOR		4.797.916,65	4.797.916,65 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 16990 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA D E DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		959.583,33	5.757.499,98 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	5.757.499,98	5.757.499,98 C

CONTA: 4.9.9.9.1.99.00 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS

31/05/2016	SALDO ANTERIOR		86.772,72	86.772,72 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA BAIXA 14 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAME NTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		5.353,07	92.125,79 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA BAIXA 15 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAME NTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		348,31	92.474,10 C
Orçamentário				
TOTAL ...		0,00	92.474,10	92.474,10 C

CONTA: 5.2.2.1.1.01.00 - CREDITO INICIAL

31/05/2016	SALDO ANTERIOR	11.100.000,00		11.100.000,00 D
Orçamentário				
TOTAL ...		11.100.000,00	0,00	11.100.000,00 D

CONTA: 5.2.2.9.2.01.01 - EMISSAO DE EMPENHOS

31/05/2016	SALDO ANTERIOR	4.832.040,10		4.832.040,10 D
------------	----------------	--------------	--	----------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 48 / 205)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
01/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 327 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A 1.031, O DE	291,00		4.832.331,10 D
01/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 328 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	. 1.031, O DE	0,08		4.832.331,18 D
01/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	M 1.031, O DE	2.500,00		4.834.831,18 D
01/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	M 1.031, O DE	1.500,00		4.836.331,18 D
01/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 326 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	V 1.031, O DE	73.409,94		4.909.741,12 D
02/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 329 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	- ME 1.031, O DE	420,00		4.910.161,12 D
02/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 330 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	D 1.031, O DE	405,00		4.910.566,12 D
06/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 334 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	A 1.031, O DE	1.380,00		4.911.946,12 D
06/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 335 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	T 1.031, O DE	4.000,00		4.915.946,12 D
06/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 338 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS J REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	U 1.031, O DE	1.205,60		4.917.151,72 D
06/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 336 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	M 1.031, O DE	62.233,20		4.979.384,92 D
06/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 337 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	M 1.031, O DE	19.460,40		4.998.845,32 D
06/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 331 EM NOME DE AP. ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM G REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	E 1.031, O DE	1.786,00		5.000.631,32 D
06/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 333 EM NOME DE ESCOLA SANTOS DUMONT LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	- ME 1.031, O DE	2.175,00		5.002.806,32 D
07/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 339 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	S 1.031, O DE	19,80		5.002.826,12 D
09/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 340 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	M 1.031, O DE	390,46		5.003.216,58 D
09/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 341 EM NOME DE METALÚRGICA ENG LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	M 1.031, O DE	160,00		5.003.376,58 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Sistema CECAM

(Página: 49 / 205)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
13/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 342 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, 0 DE	713,72		5.004.090,30 D
13/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 344 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, 0 DE	7,80		5.004.098,10 D
13/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 343 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, 0 DE	351,88		5.004.449,98 D
16/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 345 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	S 1.031, 0 DE	370,00		5.004.819,98 D
16/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 346 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, 0 DE	1.825,00		5.006.644,98 D
17/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 348 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	S 1.031, 0 DE	140,00		5.006.784,98 D
17/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 347 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, 0 DE	55,00		5.006.839,98 D
17/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 349 EM NOME DE ACACIO BITTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	- ME 1.031, 0 DE	1.590,00		5.008.429,98 D
20/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 351 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, 0 DE	642,72		5.009.072,70 D
20/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, 0 DE	12.600,00		5.021.672,70 D
20/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 350 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, 0 DE	1.266,30		5.022.939,00 D
20/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 352 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, 0 DE	196,00		5.023.135,00 D
20/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 355 EM NOME DE SERVE SIM SERVIÇOS E PEÇAS LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	D 1.031, 0 DE	125,00		5.023.260,00 D
20/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 354 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, 0 DE	11.500,00		5.034.760,00 D
20/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 356 EM NOME DE SERVE SIM SERVIÇOS E PEÇAS LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	D 1.031, 0 DE	110,00		5.034.870,00 D
21/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 357 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A 1.031, 0 DE	80,89		5.034.950,89 D
21/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 358 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A 1.031, 0 DE	47,80		5.034.998,69 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016Sistema CECAM
(Página: 50 / 205)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
24/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 359 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	E 1.031, O DE	1.090,00		5.036.088,69 D
27/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 360 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	450,00		5.036.538,69 D
28/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 362 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	S 1.031, O DE	9,90		5.036.548,59 D
28/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 361 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	155,25		5.036.703,84 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 369 EM NOME DE SUZETTE TAVARES SOUZA BICUDO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	5.224,58		5.041.928,42 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 370 EM NOME DE SUZETTE TAVARES SOUZA BICUDO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	2.612,29		5.044.540,71 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 371 EM NOME DE SUZETTE TAVARES SOUZA BICUDO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	1.741,52		5.046.282,23 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 372 EM NOME DE ARTHUR MACHADO SPINDOLA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	2.877,63		5.049.159,86 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 389 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	280.144,14		5.329.304,00 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 390 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	348,31		5.329.652,31 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 381 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	41.570,96		5.371.223,27 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 382 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	4.307,64		5.375.530,91 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 383 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	4.149,38		5.379.680,29 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	1.031, O DE	9.277,69		5.388.957,98 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 385 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	5.353,07		5.394.311,05 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	926,95		5.395.238,00 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	463,47		5.395.701,47 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016Sistema CECAM
(Página: 51 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 388 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		5.488.369,91 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 380 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	90.198,28		5.578.568,19 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 367 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		5.581.068,19 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 368 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		5.582.568,19 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 379 EM NOME DE JAIR RUINHO GONÇALVES JUNIOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.512,37		5.584.080,56 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 377 EM NOME DE JAIR RUINHO GONÇALVES JUNIOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.268,55		5.586.349,11 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 378 EM NOME DE JAIR RUINHO GONÇALVES JUNIOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.537,11		5.590.886,22 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 373 EM NOME DE ARTHUR MACHADO SPINDOLA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.438,82		5.592.325,04 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 374 EM NOME DE ARTHUR MACHADO SPINDOLA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.877,63		5.595.202,67 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 375 EM NOME DE ARTHUR MACHADO SPINDOLA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.877,64		5.598.080,31 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 376 EM NOME DE JAIR RUINHO GONÇALVES JUNIOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.537,11		5.602.617,42 D
Orçamentário				
TOTAL ...		5.602.617,42	0,00	5.602.617,42 D

CONTA: 5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS

31/05/2016	SALDO ANTERIOR		92.533,39	92.533,39 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 364 DO EMPENHO 364 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		600,00	93.133,39 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 366 DO EMPENHO 366 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.098,90	94.232,29 C
Orçamentário				
TOTAL ...		0,00	94.232,29	94.232,29 C

CONTA: 5.3.1.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS

31/05/2016	SALDO ANTERIOR	399.265,33		399.265,33 D
------------	----------------	------------	--	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

Sistema CECAM
(Página: 52 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Orçamentário				
TOTAL ...		399.265,33	0,00	399.265,33 D

CONTA: 5.3.1.2.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS- EXERCÍCIOS ANTERIORES

31/05/2016	SALDO ANTERIOR	19.704,59		19.704,59 D
Orçamentário				
TOTAL ...		19.704,59	0,00	19.704,59 D

CONTA: 5.3.2.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS- INSCRITOS

31/05/2016	SALDO ANTERIOR	30.887,43		30.887,43 D
Orçamentário				
TOTAL ...		30.887,43	0,00	30.887,43 D

CONTA: 5.3.2.2.0.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS- EXERCÍCIOS ANTERIORES

31/05/2016	SALDO ANTERIOR	1.536,36		1.536,36 D
Orçamentário				
TOTAL ...		1.536,36	0,00	1.536,36 D

CONTA: 6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL

31/05/2016	SALDO ANTERIOR		6.360.493,29	6.360.493,29 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		6.358.993,29 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		6.356.493,29 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 327 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	291,00		6.356.202,29 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 328 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	0,08		6.356.202,21 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 326 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	73.409,94		6.282.792,27 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 329 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	420,00		6.282.372,27 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 53 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 330 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE		6.281.967,27 C
		405,00		
06/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 334 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00 DE		6.280.587,27 C
		1.380,00		
06/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 335 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00 DE		6.276.587,27 C
		4.000,00		
06/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 338 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS J REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE		6.275.381,67 C
		1.205,60		
06/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 336 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031,00 DE		6.213.148,47 C
		62.233,20		
06/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 337 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031,00 DE		6.193.688,07 C
		19.460,40		
06/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 333 EM NOME DE ESCOLA SANTOS DUMONT LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE		6.191.513,07 C
		2.175,00		
06/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 331 EM NOME DE AP. ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM G REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE		6.189.727,07 C
		1.786,00		
07/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 339 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE		6.189.707,27 C
		19,80		
09/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 340 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE		6.189.316,81 C
		390,46		
09/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 341 EM NOME DE METALÚRGICA ENG LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE		6.189.156,81 C
		160,00		
13/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 342 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE		6.188.443,09 C
		713,72		
13/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 344 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00 DE		6.188.435,29 C
		7,80		
13/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 343 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE		6.188.083,41 C
		351,88		
16/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 346 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE		6.186.258,41 C
		1.825,00		
16/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 345 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE		6.185.888,41 C
		370,00		
17/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 348 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE		6.185.748,41 C
		140,00		

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 54 / 205)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
17/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 347 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,0 DE	55,00		6.185.693,41 C
17/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 349 EM NOME DE ACACIO BITTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	- ME 1.031,0 DE	1.590,00		6.184.103,41 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 351 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,0 DE	642,72		6.183.460,69 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031,0 DE	12.600,00		6.170.860,69 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 350 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,0 DE	1.266,30		6.169.594,39 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 352 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,0 DE	196,00		6.169.398,39 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 354 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,0 DE	11.500,00		6.157.898,39 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 355 EM NOME DE SERVE SIM SERVIÇOS E PEÇAS LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	D 1.031,0 DE	125,00		6.157.773,39 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 356 EM NOME DE SERVE SIM SERVIÇOS E PEÇAS LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	D 1.031,0 DE	110,00		6.157.663,39 C
21/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 357 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A 1.031,0 DE	80,89		6.157.582,50 C
21/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 358 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A 1.031,0 DE	47,80		6.157.534,70 C
24/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 359 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	E 1.031,0 DE	1.090,00		6.156.444,70 C
27/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 360 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,0 DE	450,00		6.155.994,70 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 362 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	S 1.031,0 DE	9,90		6.155.984,80 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 361 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,0 DE	155,25		6.155.829,55 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 372 EM NOME DE ARTHUR MACHADO SPINDOLA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,0 DE	2.877,63		6.152.951,92 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 371 EM NOME DE SUZETTE TAVARES SOUZA BICUDO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,0 DE	1.741,52		6.151.210,40 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016Sistema CECAM
(Página: 55 / 205)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 370 EM NOME DE SUZETTE TAVARES SOUZA BICUDO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	2.612,29		6.148.598,11 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 369 EM NOME DE SUZETTE TAVARES SOUZA BICUDO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	5.224,58		6.143.373,53 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 390 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	348,31		6.143.025,22 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 389 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	280.144,14		5.862.881,08 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 388 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	92.668,44		5.770.212,64 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	463,47		5.769.749,17 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	926,95		5.768.822,22 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 385 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	5.353,07		5.763.469,15 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	1.031, O DE	9.277,69		5.754.191,46 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 383 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	4.149,38		5.750.042,08 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 382 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	4.307,64		5.745.734,44 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 381 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	41.570,96		5.704.163,48 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 380 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	90.198,28		5.613.965,20 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 368 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.031, O DE	1.500,00		5.612.465,20 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 367 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.031, O DE	2.500,00		5.609.965,20 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 366 DO EMPENHO 366 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	01.031, O DE		1.098,90	5.611.064,10 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 364 DO EMPENHO 364 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	UES 02, 01.031, O DE		600,00	5.611.664,10 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Sistema CECAM

(Página: 56 / 205)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 379 EM NOME DE JAIR RUINHO GONÇALVES JUNIOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.031, O DE	1.512,37		5.610.151,73 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 378 EM NOME DE JAIR RUINHO GONÇALVES JUNIOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.031, O DE	4.537,11		5.605.614,62 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 377 EM NOME DE JAIR RUINHO GONÇALVES JUNIOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.031, O DE	2.268,55		5.603.346,07 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 376 EM NOME DE JAIR RUINHO GONÇALVES JUNIOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.031, O DE	4.537,11		5.598.808,96 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 375 EM NOME DE ARTHUR MACHADO SPINDOLA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.031, O DE	2.877,64		5.595.931,32 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 374 EM NOME DE ARTHUR MACHADO SPINDOLA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.031, O DE	2.877,63		5.593.053,69 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 373 EM NOME DE ARTHUR MACHADO SPINDOLA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.031, O DE	1.438,82		5.591.614,87 C
Orçamentário				
TOTAL ...		770.577,32	6.362.192,19	5.591.614,87 C

CONTA: 6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

31/05/2016	SALDO ANTERIOR		779.332,78	779.332,78 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 1.031, O DE		2.500,00	781.832,78 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 1.031, O DE		1.500,00	783.332,78 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 327 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.031, O DE		291,00	783.623,78 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 328 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.031, O DE		0,08	783.623,86 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 326 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. 1.031, O DE		73.409,94	857.033,80 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20441 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.031, O DE	12.023,82		845.009,98 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20442 DO EMPENHO 328 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.031, O DE	0,08		845.009,90 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016Sistema CECAM
(Página: 57 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20431 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DO MINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		842.509,90 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20432 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TI ENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		841.009,90 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20434 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.905,02		836.104,88 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20435 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.905,02		831.199,86 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20440 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SEPREV SEMUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	73.409,94		757.789,92 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20435 DA LIQUIDAÇÃO 20436 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.905,02	762.694,94 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20438 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.814,81		757.880,13 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20430 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	9.337,36		748.542,77 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20443 DO EMPENHO 329 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	420,00		748.122,77 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20445 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	275,27		747.847,50 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20446 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	573,95		747.273,55 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20444 DO EMPENHO 327 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	291,00		746.982,55 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 329 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		420,00	747.402,55 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 330 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		405,00	747.807,55 C
03/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20447 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.794,60		745.012,95 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20459 DO EMPENHO 304 EM NOME DE METALÚRGICA ENGLTA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	300,00		744.712,95 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20450 DA LIQUIDAÇÃO 20451 DO EMPENHO 331 EM NOME DE AP. ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.786,00	746.498,95 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016Sistema CECAM
(Página: 58 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20453 DO EMPENHO 307 EM NOME DE CIE CENTR O DE INTEGRAÇÃO EMPRE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	89,00		746.409,95 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20452 DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	18.164,91		728.245,04 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20456 DO EMPENHO 336 EM NOME DE INSTITUTONACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	62.233,20		666.011,84 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20457 DO EMPENHO 337 EM NOME DE INSTITUTONACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	19.460,40		646.551,44 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 334 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTIC A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		1.380,00	647.931,44 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 335 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES T REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.000,00	651.931,44 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 338 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS J U REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.205,60	653.137,04 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 336 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		62.233,20	715.370,24 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 337 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	734.830,64 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 331 EM NOME DE AP. ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM G E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.786,00	736.616,64 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 333 EM NOME DE ESCOLA SANTOS DUMONT LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.175,00	738.791,64 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20450 DO EMPENHO 331 EM NOME DE AP. ORGAN IZAÇÃO PAULLISTA EM GE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.786,00		737.005,64 C
07/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 339 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		19,80	737.025,44 C
07/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20460 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TA RELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.082,52		734.942,92 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21460 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATTEL EMP. BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	91,93		734.850,99 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 340 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		390,46	735.241,45 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 341 EM NOME DE METALÚRGICA ENG LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		160,00	735.401,45 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016Sistema CECAM
(Página: 59 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21463 DO EMPENHO 335 EM NOME DE AWR EDITO RA COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.000,00		731.401,45 C
13/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21467 DO EMPENHO 330 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	405,00		730.996,45 C
13/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 342 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		713,72	731.710,17 C
13/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 344 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		7,80	731.717,97 C
13/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 343 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		351,88	732.069,85 C
13/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21466 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.783,33		730.286,52 C
14/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21469 DO EMPENHO 342 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	713,72		729.572,80 C
14/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21470 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORE S ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	280,00		729.292,80 C
14/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21468 DO EMPENHO 339 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	19,80		729.273,00 C
14/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21472 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATNINGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.231,16		723.041,84 C
15/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21474 DO EMPENHO 334 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTICA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.380,00		721.661,84 C
15/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21475 DO EMPENHO 340 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	390,46		721.271,38 C
15/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21473 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.342,00		717.929,38 C
16/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21478 DO EMPENHO 81 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	34.297,51		683.631,87 C
16/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21479 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.521,59		682.110,28 C
16/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21477 DO EMPENHO 344 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	7,80		682.102,48 C
16/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21476 DO EMPENHO 343 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	351,88		681.750,60 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Sistema CECAM

(Página: 60 / 205)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 345 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	370,00	682.120,60 C
16/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 346 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	1.825,00	683.945,60 C
17/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 348 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	140,00	684.085,60 C
17/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 347 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	55,00	684.140,60 C
17/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 349 EM NOME DE ACACIO BITTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00	1.590,00	685.730,60 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 351 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00	642,72	686.373,32 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	12.600,00	698.973,32 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 350 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00	1.266,30	700.239,62 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 352 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00	196,00	700.435,62 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21481 DO EMPENHO 333 EM NOME DE ESCOLA SA DUMONT LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.175,00		698.260,62 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 355 EM NOME DE SERVE SIM SERVIÇOS E PEÇAS LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00	125,00	698.385,62 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 354 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	11.500,00	709.885,62 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 356 EM NOME DE SERVE SIM SERVIÇOS E PEÇAS LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	110,00	709.995,62 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21482 DO EMPENHO 331 EM NOME DE AP. ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.786,00		708.209,62 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21483 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,67		706.292,95 C
21/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21493 DO EMPENHO 351 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	642,72		705.650,23 C
21/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21485 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.100,00		700.550,23 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016Sistema CECAM
(Página: 61 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21490 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	362,49		700.187,74 C
21/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21492 DO EMPENHO 352 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	196,00		699.991,74 C
21/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21489 DO EMPENHO 345 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	370,00		699.621,74 C
21/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 357 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		80,89	699.702,63 C
21/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 358 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		47,80	699.750,43 C
22/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21496 DO EMPENHO 350 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.266,30		698.484,13 C
22/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21494 DO EMPENHO 358 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	47,80		698.436,33 C
22/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21495 DO EMPENHO 357 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	80,89		698.355,44 C
24/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21497 DO EMPENHO 359 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.090,00		697.265,44 C
24/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 359 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.090,00	698.355,44 C
27/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 360 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		450,00	698.805,44 C
27/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22496 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	9.443,41		689.362,03 C
27/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22497 DO EMPENHO 360 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	450,00		688.912,03 C
27/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22498 DO EMPENHO 349 EM NOME DE ACACIO BITTO - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.590,00		687.322,03 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22499 DO EMPENHO 361 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	155,25		687.166,78 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22500 DO EMPENHO 362 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	9,90		687.156,88 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 362 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9,90	687.166,78 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Sistema CECAM

(Página: 62 / 205)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 361 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		155,25	687.322,03 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22501 DO EMPENHO 348 EM NOME DE SORRENTO PRODUTOS E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	140,00		687.182,03 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 364 DO EMPENHO 364 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	600,00		686.582,03 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 366 DO EMPENHO 366 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.098,90		685.483,13 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 379 EM NOME DE JAIR RUINHO GONÇALVES JUNIOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.512,37	686.995,50 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 377 EM NOME DE JAIR RUINHO GONÇALVES JUNIOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.268,55	689.264,05 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 378 EM NOME DE JAIR RUINHO GONÇALVES JUNIOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.537,11	693.801,16 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 373 EM NOME DE ARTHUR MACHADO SPINDOLA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.438,82	695.239,98 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 374 EM NOME DE ARTHUR MACHADO SPINDOLA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.877,63	698.117,61 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 375 EM NOME DE ARTHUR MACHADO SPINDOLA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.877,64	700.995,25 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 376 EM NOME DE JAIR RUINHO GONÇALVES JUNIOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.537,11	705.532,36 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23499 DO EMPENHO 368 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		704.032,36 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23498 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MARCIA DO MINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		701.532,36 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23513 DO EMPENHO 380 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	90.198,28		611.334,08 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23517 DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	9.277,69		602.056,39 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23516 DO EMPENHO 383 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.149,38		597.907,01 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23515 DO EMPENHO 382 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.307,64		593.599,37 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016Sistema CECAM
(Página: 63 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23514 DO EMPENHO 381 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	41.570,96		552.028,41 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23500 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROQUEUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	24.610,05		527.418,36 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23524 DO EMPENHO 390 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	348,31		527.070,05 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23523 DO EMPENHO 389 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	280.144,14		246.925,91 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23522 DO EMPENHO 388 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		154.257,47 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23520 DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	463,47		153.794,00 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23519 DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	926,95		152.867,05 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23518 DO EMPENHO 385 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	5.353,07		147.513,98 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 369 EM NOME DE SUZETTE TAVARES SOUZA BICUDO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		5.224,58	152.738,56 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 370 EM NOME DE SUZETTE TAVARES SOUZA BICUDO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.612,29	155.350,85 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 371 EM NOME DE SUZETTE TAVARES SOUZA BICUDO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.741,52	157.092,37 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 372 EM NOME DE ARTHUR MACHADO SPINDOLA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.877,63	159.970,00 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 389 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		280.144,14	440.114,14 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 390 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		348,31	440.462,45 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 381 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		41.570,96	482.033,41 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 382 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.307,64	486.341,05 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 383 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.149,38	490.490,43 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Sistema CECAM

(Página: 64 / 205)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		9.277,69	499.768,12 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 385 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		5.353,07	505.121,19 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		926,95	506.048,14 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		463,47	506.511,61 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 388 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	599.180,05 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 380 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		90.198,28	689.378,33 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 367 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	691.878,33 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 368 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	693.378,33 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23502 DO EMPENHO 371 EM NOME DE SUZETTE TAVARES SOUZA BICUDO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.741,52		691.636,81 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23503 DO EMPENHO 369 EM NOME DE SUZETTE TAVARES SOUZA BICUDO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	5.224,58		686.412,23 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23506 DO EMPENHO 374 EM NOME DE ARTHUR MACHADO SPINDOLA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.877,63		683.534,60 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23507 DO EMPENHO 372 EM NOME DE ARTHUR MACHADO SPINDOLA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.877,63		680.656,97 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23504 DO EMPENHO 370 EM NOME DE SUZETTE TAVARES SOUZA BICUDO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.612,29		678.044,68 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23505 DO EMPENHO 375 EM NOME DE ARTHUR MACHADO SPINDOLA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.877,64		675.167,04 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23509 DO EMPENHO 376 EM NOME DE JAIR RUINHO GONÇALVES JUNIOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.537,11		670.629,93 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23510 DO EMPENHO 377 EM NOME DE JAIR RUINHO GONÇALVES JUNIOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.268,55		668.361,38 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23508 DO EMPENHO 373 EM NOME DE ARTHUR MACHADO SPINDOLA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.438,82		666.922,56 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016Sistema CECAM
(Página: 65 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23501 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	9.443,41		657.479,15 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23511 DO EMPENHO 378 EM NOME DE JAIR RUIN HO GONÇALVES JUNIOR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.537,11		652.942,04 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23512 DO EMPENHO 379 EM NOME DE JAIR RUIN HO GONÇALVES JUNIOR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.512,37		651.429,67 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20431 DA LIQUIDAÇÃO 23496 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 15.		600,00	652.029,67 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20432 DA LIQUIDAÇÃO 23497 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 15.		1.098,90	653.128,57 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 22496 DA LIQUIDAÇÃO 23529 DO EMPENHO 9 EM N OME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 17.		9.443,41	662.571,98 C
Orçamentário				
TOTAL ...		905.171,45	1.567.743,43	662.571,98 C

CONTA: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

31/05/2016	SALDO ANTERIOR		93.171,64	93.171,64 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20434 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORN AL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.905,02	98.076,66 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20431 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DO MINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	100.576,66 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20435 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORN AL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.905,02	105.481,68 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20432 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TI ENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	106.981,68 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20442 DO EMPENHO 328 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		0,08	106.981,76 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20441 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		12.023,82	119.005,58 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20435 DA LIQUIDAÇÃO 20436 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 17.	4.905,02		114.100,56 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20430 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9.337,36	123.437,92 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Sistema CECAM

(Página: 66 / 205)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20438 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.814,81	128.252,73 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20440 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SEPREV SE RV. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		73.409,94	201.662,67 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14817 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	9.337,36		192.325,31 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14831 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.814,81		187.510,50 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14827 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.707,37		179.803,13 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14828 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		177.303,13 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14829 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		175.803,13 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14823 DO EMPENHO 298 EM NOME DE DORIVAL JUSTINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	870,90		174.932,23 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14822 DO EMPENHO 297 EM NOME DE DORIVAL JUSTINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.741,53		173.190,70 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14826 DO EMPENHO 301 EM NOME DE DORIVAL JUSTINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	580,51		172.610,19 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14824 DO EMPENHO 299 EM NOME DE DORIVAL JUSTINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.088,45		171.521,74 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14825 DO EMPENHO 300 EM NOME DE DORIVAL JUSTINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.741,52		169.780,22 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14830 DO EMPENHO 281 EM NOME DE PATRICIA FERREIRA SOARES LISBO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.000,00		167.780,22 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14835 DO EMPENHO 230 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.760,00		165.020,22 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14833 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROQUEFEREFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	24.590,75		140.429,47 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 67 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14834 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,67		138.512,80 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14839 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	3.380,45		135.132,35 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14838 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	32.438,65		102.693,70 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20443 DO EMPENHO 329 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		420,00	103.113,70 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14832 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.905,02		98.208,68 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20444 DO EMPENHO 327 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		291,00	98.499,68 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20445 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		275,27	98.774,95 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20446 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		573,95	99.348,90 C
03/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20447 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.794,60	102.143,50 C
03/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14840 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.794,60		99.348,90 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14844 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	12.023,82		87.325,08 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14845 DO EMPENHO 328 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	0,08		87.325,00 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20459 DO EMPENHO 304 EM NOME DE METALÚRGICA ENGLTD ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		300,00	87.625,00 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14842 DO EMPENHO 327 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	291,00		87.334,00 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20450 DA LIQUIDAÇÃO 20451 DO EMPENHO 331 EM NOME DE AP. ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.786,00		85.548,00 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20453 DO EMPENHO 307 EM NOME DE CIE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		89,00	85.637,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016Sistema CECAM
(Página: 68 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20452 DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		18.164,91	103.801,91 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20456 DO EMPENHO 336 EM NOME DE INSTITUCIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		62.233,20	166.035,11 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20457 DO EMPENHO 337 EM NOME DE INSTITUCIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	185.495,51 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20450 DO EMPENHO 331 EM NOME DE AP. ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.786,00	187.281,51 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14849 DO EMPENHO 307 EM NOME DE CIE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	89,00		187.192,51 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14857 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	3.380,45		183.812,06 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14856 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	32.438,65		151.373,41 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14848 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	73.409,94		77.963,47 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14853 DO PAGAMENTO 14839 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3.380,45	81.343,92 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14852 DO PAGAMENTO 14839 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		32.438,65	113.782,57 C
07/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20460 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.082,52	115.865,09 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14865 DO EMPENHO 288 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.189,35	114.675,74 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21460 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		91,93	114.767,67 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14864 DO EMPENHO 306 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	44,80		114.722,87 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14862 DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.143,45		112.579,42 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14863 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.783,33		110.796,09 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016Sistema CECAM
(Página: 69 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14861 DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMA CONSE CO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	16.021,46		94.774,63 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21463 DO EMPENHO 335 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.000,00	98.774,63 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14876 DO EMPENHO 337 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	19.460,40		79.314,23 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14875 DO EMPENHO 336 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	62.233,20		17.081,03 C
10/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14878 DO EMPENHO 335 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.000,00		13.081,03 C
13/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14882 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	275,27		12.805,76 C
13/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14880 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.082,52		10.723,24 C
13/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21466 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.783,33	12.506,57 C
13/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21467 DO EMPENHO 330 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		405,00	12.911,57 C
13/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14881 DO EMPENHO 304 EM NOME DE METALÚRGICA A ENG LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	300,00		12.611,57 C
14/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14885 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	573,95		12.037,62 C
14/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14886 DO EMPENHO 339 EM NOME DE ÁGUAQUILA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	19,80		12.017,82 C
14/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21472 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATNINGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.231,16	18.248,98 C
14/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21469 DO EMPENHO 342 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		713,72	18.962,70 C
14/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21470 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		280,00	19.242,70 C
14/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21468 DO EMPENHO 339 EM NOME DE ÁGUAQUILA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		19,80	19.262,50 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016Sistema CECAM
(Página: 70 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14883 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP . BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	91,93		19.170,57 C
14/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14887 DO EMPENHO 329 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	420,00		18.750,57 C
15/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14889 DO EMPENHO 334 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.380,00		17.370,57 C
15/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21475 DO EMPENHO 340 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		390,46	17.761,03 C
15/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21473 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.342,00	21.103,03 C
15/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21474 DO EMPENHO 334 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTICA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		1.380,00	22.483,03 C
16/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21477 DO EMPENHO 344 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		7,80	22.490,83 C
16/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21476 DO EMPENHO 343 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		351,88	22.842,71 C
16/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21478 DO EMPENHO 81 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		34.297,51	57.140,22 C
16/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21479 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.521,59	58.661,81 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21483 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	60.578,48 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14892 DO EMPENHO 333 EM NOME DE ESCOLA SANTOS DUMONT LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.175,00		58.403,48 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14893 DO EMPENHO 331 EM NOME DE AP. ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.786,00		56.617,48 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21481 DO EMPENHO 333 EM NOME DE ESCOLA SANTOS DUMONT LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.175,00	58.792,48 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21482 DO EMPENHO 331 EM NOME DE AP. ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.786,00	60.578,48 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14891 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.342,00		57.236,48 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016Sistema CECAM
(Página: 71 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21492 DO EMPENHO 352 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		196,00	57.432,48 C
21/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21489 DO EMPENHO 345 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		370,00	57.802,48 C
21/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21493 DO EMPENHO 351 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		642,72	58.445,20 C
21/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21485 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.100,00	63.545,20 C
21/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21490 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		362,49	63.907,69 C
22/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21494 DO EMPENHO 358 EM NOME DE CLAU S CO ZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		47,80	63.955,49 C
22/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21495 DO EMPENHO 357 EM NOME DE CLAU S CO ZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		80,89	64.036,38 C
22/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14898 DO EMPENHO 345 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 14898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	370,00		63.666,38 C
22/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14899 DO EMPENHO 340 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 14899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	390,46		63.275,92 C
22/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21496 DO EMPENHO 350 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.266,30	64.542,22 C
24/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21497 DO EMPENHO 359 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.090,00	65.632,22 C
24/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14900 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 14900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	362,49		65.269,73 C
27/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15900 DO EMPENHO 349 EM NOME DE ACACIO BITTO - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 15900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.590,00		63.679,73 C
27/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22496 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9.443,41	73.123,14 C
27/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22498 DO EMPENHO 349 EM NOME DE ACACIO BITTO - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.590,00	74.713,14 C
27/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22497 DO EMPENHO 360 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		450,00	75.163,14 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22499 DO EMPENHO 361 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		155,25	75.318,39 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016Sistema CECAM
(Página: 72 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22500 DO EMPENHO 362 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9,90	75.328,29 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15910 DO EMPENHO 359 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.090,00		74.238,29 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15903 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.023,50		69.214,79 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15904 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	76,50		69.138,29 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15901 DO EMPENHO 362 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9,90	69.128,39 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15909 DO EMPENHO 348 EM NOME DE SORRENTO SPRODUTOS E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	140,00		68.988,39 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22501 DO EMPENHO 348 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		140,00	69.128,39 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15908 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	14,00		69.114,39 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15907 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	266,00		68.848,39 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16901 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.900,00		66.948,39 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 16900 DO PAGAMENTO 14828 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	69.448,39 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16905 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	401,10		69.047,29 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 16904 DO PAGAMENTO 14829 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	70.547,29 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23499 DO EMPENHO 368 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	72.047,29 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23498 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MARCIA DO MINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	74.547,29 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 73 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23513 DO EMPENHO 380 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		90.198,28	164.745,57 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23514 DO EMPENHO 381 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		41.570,96	206.316,53 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23515 DO EMPENHO 382 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.307,64	210.624,17 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23516 DO EMPENHO 383 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.149,38	214.773,55 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23517 DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		9.277,69	224.051,24 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23500 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VOUCHER REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		24.610,05	248.661,29 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23523 DO EMPENHO 389 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		280.144,14	528.805,43 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23524 DO EMPENHO 390 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		348,31	529.153,74 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23518 DO EMPENHO 385 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		5.353,07	534.506,81 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23519 DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		926,95	535.433,76 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23520 DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		463,47	535.897,23 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23522 DO EMPENHO 388 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	628.565,67 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16908 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		626.065,67 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16909 DO EMPENHO 368 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		624.565,67 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16926 DO EMPENHO 380 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	90.198,28		534.367,39 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16927 DO EMPENHO 381 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	41.570,96		492.796,43 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16928 DO EMPENHO 382 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.307,64		488.488,79 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016Sistema CECAM
(Página: 74 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16935 DO EMPENHO 388 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		395.820,35 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16937 DO EMPENHO 390 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	348,31		395.472,04 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16929 DO EMPENHO 383 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.149,38		391.322,66 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16930 DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.	9.277,69		382.044,97 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16931 DO EMPENHO 385 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	5.353,07		376.691,90 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16932 DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	926,95		375.764,95 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16933 DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	463,47		375.301,48 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16936 DO EMPENHO 389 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	280.144,14		95.157,34 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16910 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUEREFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	24.610,05		70.547,29 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16912 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.231,16		64.316,13 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 22496 DA LIQUIDAÇÃO 23529 DO EMPENHO 9 EM N OME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 17.	9.443,41		54.872,72 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16911 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	9.443,41		45.429,31 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20431 DA LIQUIDAÇÃO 23496 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 15.	600,00		44.829,31 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20432 DA LIQUIDAÇÃO 23497 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 15.	1.098,90		43.730,41 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23501 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9.443,41	53.173,82 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

Sistema CECAM
(Página: 75 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23512 DO EMPENHO 379 EM NOME DE JAIR RUIN HO GONÇALVES JUNIOR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.512,37	54.686,19 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23511 DO EMPENHO 378 EM NOME DE JAIR RUIN HO GONÇALVES JUNIOR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.537,11	59.223,30 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23502 DO EMPENHO 371 EM NOME DE SUZETTE T AVARES SOUZA BICUDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.741,52	60.964,82 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23503 DO EMPENHO 369 EM NOME DE SUZETTE T AVARES SOUZA BICUDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		5.224,58	66.189,40 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23508 DO EMPENHO 373 EM NOME DE ARTHUR MA CHADO SPINDOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.438,82	67.628,22 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23509 DO EMPENHO 376 EM NOME DE JAIR RUIN HO GONÇALVES JUNIOR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.537,11	72.165,33 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23507 DO EMPENHO 372 EM NOME DE ARTHUR MA CHADO SPINDOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.877,63	75.042,96 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23510 DO EMPENHO 377 EM NOME DE JAIR RUIN HO GONÇALVES JUNIOR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.268,55	77.311,51 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23505 DO EMPENHO 375 EM NOME DE ARTHUR MA CHADO SPINDOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.877,64	80.189,15 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23504 DO EMPENHO 370 EM NOME DE SUZETTE T AVARES SOUZA BICUDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.612,29	82.801,44 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23506 DO EMPENHO 374 EM NOME DE ARTHUR MA CHADO SPINDOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.877,63	85.679,07 C
Orçamentário				
TOTAL ...		950.784,22	1.036.463,29	85.679,07 C

CONTA: 6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

31/05/2016	SALDO ANTERIOR		3.867.002,29	3.867.002,29 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14827 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.707,37	3.874.709,66 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14831 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.814,81	3.879.524,47 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14817 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9.337,36	3.888.861,83 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016Sistema CECAM
(Página: 76 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14829 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIE NGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	3.890.361,83 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14828 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOM INGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	3.892.861,83 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14822 DO EMPENHO 297 EM NOME DE DORIVAL JU STINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.741,53	3.894.603,36 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14823 DO EMPENHO 298 EM NOME DE DORIVAL JU STINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		870,90	3.895.474,26 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14825 DO EMPENHO 300 EM NOME DE DORIVAL JU STINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.741,52	3.897.215,78 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14824 DO EMPENHO 299 EM NOME DE DORIVAL JU STINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.088,45	3.898.304,23 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14826 DO EMPENHO 301 EM NOME DE DORIVAL JU STINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		580,51	3.898.884,74 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14830 DO EMPENHO 281 EM NOME DE PATRICIA F ERNANDA SOARES LISBO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.000,00	3.900.884,74 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14835 DO EMPENHO 230 EM NOME DE T.M.R COME RCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.760,00	3.903.644,74 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14838 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		32.438,65	3.936.083,39 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14839 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3.380,45	3.939.463,84 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14834 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COME RCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	3.941.380,51 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14833 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUEREFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		24.590,75	3.965.971,26 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14832 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.905,02	3.970.876,28 C
03/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14840 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.794,60	3.973.670,88 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016Sistema CECAM
(Página: 77 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14844 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		12.023,82	3.985.694,70 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14845 DO EMPENHO 328 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		0,08	3.985.694,78 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14842 DO EMPENHO 327 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		291,00	3.985.985,78 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14849 DO EMPENHO 307 EM NOME DE CIE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		89,00	3.986.074,78 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14848 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SEPREV SERV. V. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		73.409,94	4.059.484,72 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14857 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3.380,45	4.062.865,17 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14856 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		32.438,65	4.095.303,82 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14853 DO PAGAMENTO 14839 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	3.380,45		4.091.923,37 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14852 DO PAGAMENTO 14839 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	32.438,65		4.059.484,72 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14875 DO EMPENHO 336 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		62.233,20	4.121.717,92 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14876 DO EMPENHO 337 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	4.141.178,32 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14865 DO EMPENHO 288 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.189,35	4.142.367,67 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14864 DO EMPENHO 306 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		44,80	4.142.412,47 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14863 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.783,33	4.144.195,80 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14862 DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.143,45	4.146.339,25 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016Sistema CECAM
(Página: 78 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14861 DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMA CONSE CO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		16.021,46	4.162.360,71 C
10/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14878 DO EMPENHO 335 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.000,00	4.166.360,71 C
13/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14882 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		275,27	4.166.635,98 C
13/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14880 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.082,52	4.168.718,50 C
13/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14881 DO EMPENHO 304 EM NOME DE METALÚRGICA A ENG LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		300,00	4.169.018,50 C
14/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14886 DO EMPENHO 339 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		19,80	4.169.038,30 C
14/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14885 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		573,95	4.169.612,25 C
14/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14883 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		91,93	4.169.704,18 C
14/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14887 DO EMPENHO 329 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		420,00	4.170.124,18 C
15/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14889 DO EMPENHO 334 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		1.380,00	4.171.504,18 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14893 DO EMPENHO 331 EM NOME DE AP. ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.786,00	4.173.290,18 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14892 DO EMPENHO 333 EM NOME DE ESCOLA SANTOS DUMONT LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.175,00	4.175.465,18 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14891 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.342,00	4.178.807,18 C
22/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14898 DO EMPENHO 345 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		370,00	4.179.177,18 C
22/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14899 DO EMPENHO 340 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		390,46	4.179.567,64 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016Sistema CECAM
(Página: 79 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14900 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA RASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		362,49	4.179.930,13 C
27/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15900 DO EMPENHO 349 EM NOME DE ACACIO BIT TO - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 15900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.590,00	4.181.520,13 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15903 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 15902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.023,50	4.186.543,63 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15904 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1 5902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		76,50	4.186.620,13 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15901 DO EMPENHO 362 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 15901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9,90	4.186.630,03 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15909 DO EMPENHO 348 EM NOME DE SORRENTO SPRODUTOS E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 15909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		140,00	4.186.770,03 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15910 DO EMPENHO 359 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 15910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.090,00	4.187.860,03 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15907 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 15906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		266,00	4.188.126,03 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15908 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 15906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		14,00	4.188.140,03 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16901 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOM INGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 16901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.900,00	4.190.040,03 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 16900 DO PAGAMENTO 14828 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOUREARIA 16900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		4.187.540,03 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16905 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIE NGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 16905, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.		401,10	4.187.941,13 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 16904 DO PAGAMENTO 14829 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOUREARIA 16904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		4.186.441,13 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16911 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 16911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9.443,41	4.195.884,54 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16928 DO EMPENHO 382 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.307,64	4.200.192,18 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016Sistema CECAM
(Página: 80 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16927 DO EMPENHO 381 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		41.570,96	4.241.763,14 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16926 DO EMPENHO 380 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		90.198,28	4.331.961,42 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16909 DO EMPENHO 368 EM NOME DE CARINA TIE NGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	4.333.461,42 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16908 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MARCIA DOM INGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 16908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E HSTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	4.335.961,42 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16937 DO EMPENHO 390 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		348,31	4.336.309,73 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16936 DO EMPENHO 389 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		280.144,14	4.616.453,87 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16935 DO EMPENHO 388 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	4.709.122,31 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16933 DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		463,47	4.709.585,78 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16932 DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		926,95	4.710.512,73 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16931 DO EMPENHO 385 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		5.353,07	4.715.865,80 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16930 DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.		9.277,69	4.725.143,49 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16929 DO EMPENHO 383 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.149,38	4.729.292,87 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16910 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROQUEQUEREFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		24.610,05	4.753.902,92 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16912 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.231,16	4.760.134,08 C
Orçamentário				
TOTAL ...		39.819,10	4.799.953,18	4.760.134,08 C

CONTA: 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR

31/05/2016	SALDO ANTERIOR		779.332,78	779.332,78 C
------------	----------------	--	------------	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

Sistema CECAM
(Página: 81 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	780.832,78 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	783.332,78 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 327 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		291,00	783.623,78 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 328 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		0,08	783.623,86 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 326 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		73.409,94	857.033,80 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20435 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.905,02		852.128,78 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20434 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.905,02		847.223,76 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20432 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		845.723,76 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20431 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DO MINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		843.223,76 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20441 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	12.023,82		831.199,94 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20442 DO EMPENHO 328 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	0,08		831.199,86 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20435 DA LIQUIDAÇÃO 20436 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.905,02	836.104,88 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20430 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	9.337,36		826.767,52 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20438 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.814,81		821.952,71 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20440 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	73.409,94		748.542,77 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20443 DO EMPENHO 329 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	420,00		748.122,77 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20444 DO EMPENHO 327 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	291,00		747.831,77 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016Sistema CECAM
(Página: 82 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20445 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWO RKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	275,27		747.556,50 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20446 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	573,95		746.982,55 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 329 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		420,00	747.402,55 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 330 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		405,00	747.807,55 C
03/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20447 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.794,60		745.012,95 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20459 DO EMPENHO 304 EM NOME DE METALÚRGI CA ENG LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	300,00		744.712,95 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20450 DA LIQUIDAÇÃO 20451 DO EMPENHO 331 EM NOME DE AP. ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 17.		1.786,00	746.498,95 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20453 DO EMPENHO 307 EM NOME DE CIE CENTR O DE INTEGRAÇÃO EMPRE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	89,00		746.409,95 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20452 DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	18.164,91		728.245,04 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20456 DO EMPENHO 336 EM NOME DE INSTITUTONACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	62.233,20		666.011,84 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20457 DO EMPENHO 337 EM NOME DE INSTITUTONACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	19.460,40		646.551,44 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 334 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTIC A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		1.380,00	647.931,44 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 335 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES T REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.000,00	651.931,44 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 338 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS J U REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.205,60	653.137,04 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 336 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		62.233,20	715.370,24 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 337 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	734.830,64 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 333 EM NOME DE ESCOLA SANTOS DUMONT LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.175,00	737.005,64 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016Sistema CECAM
(Página: 83 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 331 EM NOME DE AP. ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM G REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.786,00	738.791,64 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20450 DO EMPENHO 331 EM NOME DE AP. ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.786,00		737.005,64 C
07/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 339 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		19,80	737.025,44 C
07/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20460 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.082,52		734.942,92 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21460 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	91,93		734.850,99 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 340 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		390,46	735.241,45 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 341 EM NOME DE METALÚRGICA ENG LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		160,00	735.401,45 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21463 DO EMPENHO 335 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.000,00		731.401,45 C
13/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21467 DO EMPENHO 330 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	405,00		730.996,45 C
13/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 342 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		713,72	731.710,17 C
13/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 344 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		7,80	731.717,97 C
13/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 343 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		351,88	732.069,85 C
13/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21466 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.783,33		730.286,52 C
14/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21469 DO EMPENHO 342 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	713,72		729.572,80 C
14/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21470 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	280,00		729.292,80 C
14/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21468 DO EMPENHO 339 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	19,80		729.273,00 C
14/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21472 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.231,16		723.041,84 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016Sistema CECAM
(Página: 84 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21474 DO EMPENHO 334 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTICA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.380,00		721.661,84 C
15/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21475 DO EMPENHO 340 EM NOME DE ITU LUSTR ES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	390,46		721.271,38 C
15/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21473 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.342,00		717.929,38 C
16/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21478 DO EMPENHO 81 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	34.297,51		683.631,87 C
16/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21479 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.521,59		682.110,28 C
16/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21477 DO EMPENHO 344 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	7,80		682.102,48 C
16/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21476 DO EMPENHO 343 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	351,88		681.750,60 C
16/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 346 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.825,00	683.575,60 C
16/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 345 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		370,00	683.945,60 C
17/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 348 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		140,00	684.085,60 C
17/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 347 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		55,00	684.140,60 C
17/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 349 EM NOME DE ACACIO BITTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.590,00	685.730,60 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 351 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		642,72	686.373,32 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		12.600,00	698.973,32 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 350 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.266,30	700.239,62 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 352 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		196,00	700.435,62 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21481 DO EMPENHO 333 EM NOME DE ESCOLA SANTOS DUMONT LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.175,00		698.260,62 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016Sistema CECAM
(Página: 85 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21482 DO EMPENHO 331 EM NOME DE AP. ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.786,00		696.474,62 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 354 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		11.500,00	707.974,62 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 355 EM NOME DE SERVE SIM SERVIÇOS E PEÇAS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		125,00	708.099,62 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 356 EM NOME DE SERVE SIM SERVIÇOS E PEÇAS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		110,00	708.209,62 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21483 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,67		706.292,95 C
21/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21493 DO EMPENHO 351 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	642,72		705.650,23 C
21/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21485 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.100,00		700.550,23 C
21/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21490 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	362,49		700.187,74 C
21/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 357 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		80,89	700.268,63 C
21/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 358 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		47,80	700.316,43 C
21/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21492 DO EMPENHO 352 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	196,00		700.120,43 C
21/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21489 DO EMPENHO 345 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	370,00		699.750,43 C
22/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21496 DO EMPENHO 350 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.266,30		698.484,13 C
22/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21494 DO EMPENHO 358 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	47,80		698.436,33 C
22/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21495 DO EMPENHO 357 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	80,89		698.355,44 C
24/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21497 DO EMPENHO 359 EM NOME DE VERIDIANA MOBILTON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.090,00		697.265,44 C
24/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 359 EM NOME DE VERIDIANA MOBILTON GONÇALVES ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.090,00	698.355,44 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016Sistema CECAM
(Página: 86 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 360 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		450,00	698.805,44 C
27/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22496 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	9.443,41		689.362,03 C
27/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22498 DO EMPENHO 349 EM NOME DE ACACIO BITTO - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.590,00		687.772,03 C
27/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22497 DO EMPENHO 360 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	450,00		687.322,03 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22500 DO EMPENHO 362 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	9,90		687.312,13 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22499 DO EMPENHO 361 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	155,25		687.156,88 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 362 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERVIÇOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9,90	687.166,78 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 361 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		155,25	687.322,03 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22501 DO EMPENHO 348 EM NOME DE SORRENTO PRODUTOS E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	140,00		687.182,03 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 366 DO EMPENHO 366 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.098,90		686.083,13 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 364 DO EMPENHO 364 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	600,00		685.483,13 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 379 EM NOME DE JAIR RUINHO GONÇALVES JUNIOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.512,37	686.995,50 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 378 EM NOME DE JAIR RUINHO GONÇALVES JUNIOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.537,11	691.532,61 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 377 EM NOME DE JAIR RUINHO GONÇALVES JUNIOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.268,55	693.801,16 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 376 EM NOME DE JAIR RUINHO GONÇALVES JUNIOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.537,11	698.338,27 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 375 EM NOME DE ARTHUR MACHADO SPINDOLA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.877,64	701.215,91 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 374 EM NOME DE ARTHUR MACHADO SPINDOLA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.877,63	704.093,54 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016Sistema CECAM
(Página: 87 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 373 EM NOME DE ARTHUR MACHADO SPINDOLA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.438,82	705.532,36 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23499 DO EMPENHO 368 EM NOME DE CARINA TI ENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		704.032,36 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23498 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MARCIA DO MINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		701.532,36 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23513 DO EMPENHO 380 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	90.198,28		611.334,08 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23514 DO EMPENHO 381 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	41.570,96		569.763,12 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23517 DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	9.277,69		560.485,43 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23516 DO EMPENHO 383 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.149,38		556.336,05 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23515 DO EMPENHO 382 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.307,64		552.028,41 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23500 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	24.610,05		527.418,36 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23524 DO EMPENHO 390 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	348,31		527.070,05 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23522 DO EMPENHO 388 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		434.401,61 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23523 DO EMPENHO 389 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	280.144,14		154.257,47 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23520 DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	463,47		153.794,00 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23519 DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	926,95		152.867,05 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23518 DO EMPENHO 385 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	5.353,07		147.513,98 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 372 EM NOME DE ARTHUR MACHADO SPINDOLA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.877,63	150.391,61 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 371 EM NOME DE SUZETTE TAVARES SOUZA BICUDO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.741,52	152.133,13 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016Sistema CECAM
(Página: 88 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 370 EM NOME DE SUZETTE TAVARES SOUZA BICUDO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00		154.745,42 C
			2.612,29	
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 369 EM NOME DE SUZETTE TAVARES SOUZA BICUDO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00		159.970,00 C
			5.224,58	
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 390 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00		160.318,31 C
			348,31	
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 389 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00		440.462,45 C
			280.144,14	
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 388 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00		533.130,89 C
			92.668,44	
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00		533.594,36 C
			463,47	
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00		534.521,31 C
			926,95	
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 385 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00		539.874,38 C
			5.353,07	
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	1.031,00		549.152,07 C
			9.277,69	
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 383 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00		553.301,45 C
			4.149,38	
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 382 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00		557.609,09 C
			4.307,64	
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 381 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00		599.180,05 C
			41.570,96	
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 380 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00		689.378,33 C
			90.198,28	
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 368 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.031,00		690.878,33 C
			1.500,00	
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 367 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CA SOUZA BICUDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.031,00		693.378,33 C
			2.500,00	
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23502 DO EMPENHO 371 EM NOME DE SUZETTE TAVARES SOUZA BICUDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.741,52	691.636,81 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23503 DO EMPENHO 369 EM NOME DE SUZETTE TAVARES SOUZA BICUDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		5.224,58	686.412,23 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

Sistema CECAM
(Página: 89 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23504 DO EMPENHO 370 EM NOME DE SUZETTE T AVARES SOUZA BICUDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.612,29		683.799,94 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23506 DO EMPENHO 374 EM NOME DE ARTHUR MA CHADO SPINDOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.877,63		680.922,31 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23505 DO EMPENHO 375 EM NOME DE ARTHUR MA CHADO SPINDOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.877,64		678.044,67 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23510 DO EMPENHO 377 EM NOME DE JAIR RUIN HO GONÇALVES JUNIOR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.268,55		675.776,12 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23509 DO EMPENHO 376 EM NOME DE JAIR RUIN HO GONÇALVES JUNIOR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.537,11		671.239,01 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23507 DO EMPENHO 372 EM NOME DE ARTHUR MA CHADO SPINDOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.877,63		668.361,38 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23508 DO EMPENHO 373 EM NOME DE ARTHUR MA CHADO SPINDOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.438,82		666.922,56 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23501 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	9.443,41		657.479,15 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23511 DO EMPENHO 378 EM NOME DE JAIR RUIN HO GONÇALVES JUNIOR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.537,11		652.942,04 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23512 DO EMPENHO 379 EM NOME DE JAIR RUIN HO GONÇALVES JUNIOR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.512,37		651.429,67 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 22496 DA LIQUIDAÇÃO 23529 DO EMPENHO 9 EM N OME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 17.		9.443,41	660.873,08 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20431 DA LIQUIDAÇÃO 23496 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 15.		600,00	661.473,08 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20432 DA LIQUIDAÇÃO 23497 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 15.		1.098,90	662.571,98 C
Orçamentário				
T O T A L ...		905.171,45	1.567.743,43	662.571,98 C

CONTA: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

31/05/2016	SALDO ANTERIOR		93.171,64	93.171,64 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20434 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORN AL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.905,02	98.076,66 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Sistema CECAM

(Página: 90 / 205)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20435 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.905,02	102.981,68 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20431 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DO MINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	105.481,68 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20432 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	106.981,68 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20441 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		12.023,82	119.005,50 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20442 DO EMPENHO 328 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		0,08	119.005,58 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20435 DA LIQUIDAÇÃO 20436 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.905,02		114.100,56 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20430 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9.337,36	123.437,92 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20438 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.814,81	128.252,73 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20440 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		73.409,94	201.662,67 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14827 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.707,37		193.955,30 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14831 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.814,81		189.140,49 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14817 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	9.337,36		179.803,13 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14828 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		177.303,13 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14829 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		175.803,13 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14823 DO EMPENHO 298 EM NOME DE DORIVAL JUSTINO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	870,90		174.932,23 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14822 DO EMPENHO 297 EM NOME DE DORIVAL JUSTINO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.741,53		173.190,70 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016Sistema CECAM
(Página: 91 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14826 DO EMPENHO 301 EM NOME DE DORIVAL JU STINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	580,51		172.610,19 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14824 DO EMPENHO 299 EM NOME DE DORIVAL JU STINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.088,45		171.521,74 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14825 DO EMPENHO 300 EM NOME DE DORIVAL JU STINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.741,52		169.780,22 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14830 DO EMPENHO 281 EM NOME DE PATRICIA F ERNANDA SOARES LISBO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.000,00		167.780,22 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14835 DO EMPENHO 230 EM NOME DE T.M.R COME RCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.760,00		165.020,22 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14833 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHQUEREFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	24.590,75		140.429,47 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14834 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COME RCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,67		138.512,80 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14839 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 14836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	3.380,45		135.132,35 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14838 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	32.438,65		102.693,70 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20443 DO EMPENHO 329 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		420,00	103.113,70 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14832 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNA L DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 14832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.905,02		98.208,68 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20444 DO EMPENHO 327 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		291,00	98.499,68 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20445 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWO RKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		275,27	98.774,95 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20446 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		573,95	99.348,90 C
03/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20447 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.794,60	102.143,50 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016Sistema CECAM
(Página: 92 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14840 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA RASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.794,60		99.348,90 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14844 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARA 14843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	12.023,82		87.325,08 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14845 DO EMPENHO 328 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARA 14843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	0,08		87.325,00 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20459 DO EMPENHO 304 EM NOME DE METALÚRGI CA ENG LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		300,00	87.625,00 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14842 DO EMPENHO 327 EM NOME DE ALVES COME RCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARA 14842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	291,00		87.334,00 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20450 DA LIQUIDAÇÃO 20451 DO EMPENHO 331 EM NOME DE AP. ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 17.	1.786,00		85.548,00 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20453 DO EMPENHO 307 EM NOME DE CIE CENTR O DE INTEGRAÇÃO EMPRE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		89,00	85.637,00 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20452 DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		18.164,91	103.801,91 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20456 DO EMPENHO 336 EM NOME DE INSTITUTONACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		62.233,20	166.035,11 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20457 DO EMPENHO 337 EM NOME DE INSTITUTONACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	185.495,51 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20450 DO EMPENHO 331 EM NOME DE AP. ORGAN IZAÇÃO PAULISTA EM GE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.786,00	187.281,51 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14849 DO EMPENHO 307 EM NOME DE CIE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 14849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E BSTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	89,00		187.192,51 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14856 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 14854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E BSTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	32.438,65		154.753,86 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14857 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 14854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E BSTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	3.380,45		151.373,41 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14848 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 14846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E BSTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	73.409,94		77.963,47 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14853 DO PAGAMENTO 14839 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3.380,45	81.343,92 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016Sistema CECAM
(Página: 93 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14852 DO PAGAMENTO 14839 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		32.438,65	113.782,57 C
07/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20460 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.082,52	115.865,09 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14865 DO EMPENHO 288 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.189,35		114.675,74 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21460 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		91,93	114.767,67 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14864 DO EMPENHO 306 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	44,80		114.722,87 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14862 DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.143,45		112.579,42 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14863 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.783,33		110.796,09 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14861 DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	16.021,46		94.774,63 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21463 DO EMPENHO 335 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.000,00	98.774,63 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14876 DO EMPENHO 337 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	19.460,40		79.314,23 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14875 DO EMPENHO 336 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	62.233,20		17.081,03 C
10/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14878 DO EMPENHO 335 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.000,00		13.081,03 C
13/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14882 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	275,27		12.805,76 C
13/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14880 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.082,52		10.723,24 C
13/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21466 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.783,33	12.506,57 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016Sistema CECAM
(Página: 94 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21467 DO EMPENHO 330 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		405,00	12.911,57 C
13/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14881 DO EMPENHO 304 EM NOME DE METALÚRGICA A ENG LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	300,00		12.611,57 C
14/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14886 DO EMPENHO 339 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	19,80		12.591,77 C
14/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14885 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	573,95		12.017,82 C
14/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21472 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.231,16	18.248,98 C
14/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21469 DO EMPENHO 342 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		713,72	18.962,70 C
14/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21470 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		280,00	19.242,70 C
14/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21468 DO EMPENHO 339 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		19,80	19.262,50 C
14/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14883 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	91,93		19.170,57 C
14/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14887 DO EMPENHO 329 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	420,00		18.750,57 C
15/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14889 DO EMPENHO 334 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.380,00		17.370,57 C
15/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21475 DO EMPENHO 340 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		390,46	17.761,03 C
15/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21473 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.342,00	21.103,03 C
15/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21474 DO EMPENHO 334 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTICA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		1.380,00	22.483,03 C
16/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21477 DO EMPENHO 344 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		7,80	22.490,83 C
16/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21476 DO EMPENHO 343 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		351,88	22.842,71 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

Sistema CECAM

(Página: 95 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21478 DO EMPENHO 81 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		34.297,51	57.140,22 C
16/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21479 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.521,59	58.661,81 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21483 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	60.578,48 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14893 DO EMPENHO 331 EM NOME DE AP. ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.786,00		58.792,48 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14892 DO EMPENHO 333 EM NOME DE ESCOLA SANTOS DUMONT LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.175,00		56.617,48 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21481 DO EMPENHO 333 EM NOME DE ESCOLA SANTOS DUMONT LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.175,00	58.792,48 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21482 DO EMPENHO 331 EM NOME DE AP. ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.786,00	60.578,48 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14891 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONOMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.342,00		57.236,48 C
21/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21492 DO EMPENHO 352 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONOMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		196,00	57.432,48 C
21/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21489 DO EMPENHO 345 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		370,00	57.802,48 C
21/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21493 DO EMPENHO 351 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONOMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		642,72	58.445,20 C
21/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21485 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.100,00	63.545,20 C
21/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21490 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		362,49	63.907,69 C
22/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21494 DO EMPENHO 358 EM NOME DE CLAUSS CO ZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONOMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		47,80	63.955,49 C
22/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21495 DO EMPENHO 357 EM NOME DE CLAUSS CO ZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONOMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		80,89	64.036,38 C
22/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14898 DO EMPENHO 345 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	370,00		63.666,38 C
22/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14899 DO EMPENHO 340 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONOMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	390,46		63.275,92 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016Sistema CECAM
(Página: 96 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21496 DO EMPENHO 350 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.266,30	64.542,22 C
24/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21497 DO EMPENHO 359 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.090,00	65.632,22 C
24/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14900 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	362,49		65.269,73 C
27/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15900 DO EMPENHO 349 EM NOME DE ACACIO BITTO - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 15900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.590,00		63.679,73 C
27/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22496 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9.443,41	73.123,14 C
27/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22498 DO EMPENHO 349 EM NOME DE ACACIO BITTO - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.590,00	74.713,14 C
27/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22497 DO EMPENHO 360 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		450,00	75.163,14 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22499 DO EMPENHO 361 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		155,25	75.318,39 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22500 DO EMPENHO 362 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9,90	75.328,29 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15910 DO EMPENHO 359 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 15910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.090,00		74.238,29 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15903 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 15902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.023,50		69.214,79 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15904 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 15902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	76,50		69.138,29 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15901 DO EMPENHO 362 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 15901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9,90	69.128,39 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15909 DO EMPENHO 348 EM NOME DE SORRENTO PRODUTOS E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 15909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	140,00		68.988,39 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22501 DO EMPENHO 348 EM NOME DE SORRENTO PRODUTOS E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		140,00	69.128,39 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15907 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 15906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	266,00		68.862,39 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

Sistema CECAM
(Página: 97 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15908 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 15906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	14,00		68.848,39 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16901 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOM INGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 16901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.900,00		66.948,39 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 16900 DO PAGAMENTO 14828 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 16900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	69.448,39 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16905 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 16905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	401,10		69.047,29 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 16904 DO PAGAMENTO 14829 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 16904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	70.547,29 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23498 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MARCIA DO MINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	73.047,29 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23499 DO EMPENHO 368 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	74.547,29 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23514 DO EMPENHO 381 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		41.570,96	116.118,25 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23513 DO EMPENHO 380 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		90.198,28	206.316,53 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23516 DO EMPENHO 383 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.149,38	210.465,91 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23515 DO EMPENHO 382 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.307,64	214.773,55 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23517 DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		9.277,69	224.051,24 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23500 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		24.610,05	248.661,29 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23524 DO EMPENHO 390 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		348,31	249.009,60 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23523 DO EMPENHO 389 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		280.144,14	529.153,74 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23518 DO EMPENHO 385 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		5.353,07	534.506,81 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016Sistema CECAM
(Página: 98 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23519 DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		926,95	535.433,76 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23520 DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		463,47	535.897,23 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23522 DO EMPENHO 388 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	628.565,67 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16908 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		626.065,67 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16909 DO EMPENHO 368 EM NOME DE CARINA TIEGO NGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		624.565,67 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16926 DO EMPENHO 380 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	90.198,28		534.367,39 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16928 DO EMPENHO 382 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.307,64		530.059,75 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16927 DO EMPENHO 381 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	41.570,96		488.488,79 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16937 DO EMPENHO 390 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	348,31		488.140,48 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16929 DO EMPENHO 383 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.149,38		483.991,10 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16930 DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	9.277,69		474.713,41 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16931 DO EMPENHO 385 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	5.353,07		469.360,34 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16932 DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	926,95		468.433,39 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16933 DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	463,47		467.969,92 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16935 DO EMPENHO 388 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		375.301,48 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016Sistema CECAM
(Página: 99 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16936 DO EMPENHO 389 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	280.144,14		95.157,34 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16912 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.231,16		88.926,18 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16910 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUEREFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	24.610,05		64.316,13 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16911 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	9.443,41		54.872,72 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 22496 DA LIQUIDAÇÃO 23529 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	9.443,41		45.429,31 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20431 DA LIQUIDAÇÃO 23496 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	600,00		44.829,31 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20432 DA LIQUIDAÇÃO 23497 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.098,90		43.730,41 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23501 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9.443,41	53.173,82 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23512 DO EMPENHO 379 EM NOME DE JAIR RUINHO GONÇALVES JUNIOR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.512,37	54.686,19 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23511 DO EMPENHO 378 EM NOME DE JAIR RUINHO GONÇALVES JUNIOR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.537,11	59.223,30 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23502 DO EMPENHO 371 EM NOME DE SUZETTE TAVARES SOUZA BICUDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.741,52	60.964,82 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23504 DO EMPENHO 370 EM NOME DE SUZETTE TAVARES SOUZA BICUDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.612,29	63.577,11 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23503 DO EMPENHO 369 EM NOME DE SUZETTE TAVARES SOUZA BICUDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		5.224,58	68.801,69 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23508 DO EMPENHO 373 EM NOME DE ARTHUR MACHADO SPINDOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.438,82	70.240,51 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23509 DO EMPENHO 376 EM NOME DE JAIR RUINHO GONÇALVES JUNIOR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.537,11	74.777,62 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23510 DO EMPENHO 377 EM NOME DE JAIR RUINHO GONÇALVES JUNIOR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.268,55	77.046,17 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

Sistema CECAM
(Página: 100 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23505 DO EMPENHO 375 EM NOME DE ARTHUR MA CHADO SPINDOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.877,64	79.923,81 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23506 DO EMPENHO 374 EM NOME DE ARTHUR MA CHADO SPINDOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.877,63	82.801,44 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23507 DO EMPENHO 372 EM NOME DE ARTHUR MA CHADO SPINDOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.877,63	85.679,07 C
Orçamentário				
TOTAL ...		950.784,22	1.036.463,29	85.679,07 C

CONTA: 6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

31/05/2016	SALDO ANTERIOR		3.867.002,29	3.867.002,29 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14827 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.707,37	3.874.709,66 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14831 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.814,81	3.879.524,47 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14817 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9.337,36	3.888.861,83 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14829 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIE NGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	3.890.361,83 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14828 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	3.892.861,83 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14830 DO EMPENHO 281 EM NOME DE PATRÍCIA FERREIRA SOARES LISBO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.000,00	3.894.861,83 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14822 DO EMPENHO 297 EM NOME DE DORIVAL JUSTINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.741,53	3.896.603,36 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14823 DO EMPENHO 298 EM NOME DE DORIVAL JUSTINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		870,90	3.897.474,26 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14825 DO EMPENHO 300 EM NOME DE DORIVAL JUSTINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.741,52	3.899.215,78 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14824 DO EMPENHO 299 EM NOME DE DORIVAL JUSTINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.088,45	3.900.304,23 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

Sistema CECAM

(Página: 101 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14826 DO EMPENHO 301 EM NOME DE DORIVAL JU STINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		580,51	3.900.884,74 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14835 DO EMPENHO 230 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.760,00	3.903.644,74 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14838 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		32.438,65	3.936.083,39 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14839 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3.380,45	3.939.463,84 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14834 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	3.941.380,51 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14833 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEREFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		24.590,75	3.965.971,26 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14832 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.905,02	3.970.876,28 C
03/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14840 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.794,60	3.973.670,88 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14844 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		12.023,82	3.985.694,70 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14845 DO EMPENHO 328 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		0,08	3.985.694,78 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14842 DO EMPENHO 327 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		291,00	3.985.985,78 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14849 DO EMPENHO 307 EM NOME DE CIE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		89,00	3.986.074,78 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14848 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		73.409,94	4.059.484,72 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14856 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		32.438,65	4.091.923,37 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14857 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3.380,45	4.095.303,82 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016Sistema CECAM
(Página: 102 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14853 DO PAGAMENTO 14839 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	3.380,45		4.091.923,37 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14852 DO PAGAMENTO 14839 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	32.438,65		4.059.484,72 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14875 DO EMPENHO 336 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		62.233,20	4.121.717,92 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14876 DO EMPENHO 337 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	4.141.178,32 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14865 DO EMPENHO 288 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.189,35	4.142.367,67 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14864 DO EMPENHO 306 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		44,80	4.142.412,47 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14863 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.783,33	4.144.195,80 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14862 DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.143,45	4.146.339,25 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14861 DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		16.021,46	4.162.360,71 C
10/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14878 DO EMPENHO 335 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.000,00		4.166.360,71 C
13/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14882 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		275,27	4.166.635,98 C
13/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14880 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TARDELLHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.082,52	4.168.718,50 C
13/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14881 DO EMPENHO 304 EM NOME DE METALÚRGICA A ENG LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		300,00	4.169.018,50 C
14/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14885 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		573,95	4.169.592,45 C
14/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14886 DO EMPENHO 339 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		19,80	4.169.612,25 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016Sistema CECAM
(Página: 103 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14883 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP . BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		91,93	4.169.704,18 C
14/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14887 DO EMPENHO 329 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E BSTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		420,00	4.170.124,18 C
15/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14889 DO EMPENHO 334 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARA 14889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		1.380,00	4.171.504,18 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14893 DO EMPENHO 331 EM NOME DE AP. ORGANI ZAÇÃO PAULISTA EM GE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 14893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E BSTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.786,00	4.173.290,18 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14892 DO EMPENHO 333 EM NOME DE ESCOLA SAN TOS DUMONT LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E BSTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.175,00	4.175.465,18 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14891 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E BSTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.342,00	4.178.807,18 C
22/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14898 DO EMPENHO 345 EM NOME DE SANDRA REG INA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 14898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E BSTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		370,00	4.179.177,18 C
22/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14899 DO EMPENHO 340 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		390,46	4.179.567,64 C
24/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14900 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		362,49	4.179.930,13 C
27/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15900 DO EMPENHO 349 EM NOME DE ACACIO BIT TO - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.590,00	4.181.520,13 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15903 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.023,50	4.186.543,63 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15904 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 5902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		76,50	4.186.620,13 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15901 DO EMPENHO 362 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E BSTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9,90	4.186.630,03 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15909 DO EMPENHO 348 EM NOME DE SORRENTO SPRODUTOS E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		140,00	4.186.770,03 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15910 DO EMPENHO 359 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARA 15910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.090,00	4.187.860,03 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016Sistema CECAM
(Página: 104 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15908 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		14,00	4.187.874,03 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15907 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		266,00	4.188.140,03 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16901 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.900,00	4.190.040,03 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 16900 DO PAGAMENTO 14828 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		4.187.540,03 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16905 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		401,10	4.187.941,13 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 16904 DO PAGAMENTO 14829 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		4.186.441,13 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16911 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9.443,41	4.195.884,54 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16908 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	4.198.384,54 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16909 DO EMPENHO 368 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	4.199.884,54 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16928 DO EMPENHO 382 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.307,64	4.204.192,18 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16926 DO EMPENHO 380 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		90.198,28	4.294.390,46 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16927 DO EMPENHO 381 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		41.570,96	4.335.961,42 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16937 DO EMPENHO 390 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		348,31	4.336.309,73 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16935 DO EMPENHO 388 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	4.428.978,17 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16936 DO EMPENHO 389 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		280.144,14	4.709.122,31 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016Sistema CECAM
(Página: 105 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16932 DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		926,95	4.710.049,26 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16933 DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		463,47	4.710.512,73 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16931 DO EMPENHO 385 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		5.353,07	4.715.865,80 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16930 DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.		9.277,69	4.725.143,49 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16929 DO EMPENHO 383 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.149,38	4.729.292,87 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16910 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHQUEREFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		24.610,05	4.753.902,92 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16912 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.231,16	4.760.134,08 C
Orçamentário				
TOTAL ...		39.819,10	4.799.953,18	4.760.134,08 C

CONTA: 6.3.1.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

31/05/2016	SALDO ANTERIOR		112.558,91	112.558,91 C
03/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20449 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉ CNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	160,00		112.398,91 C
13/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21465 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	819,65		111.579,26 C
17/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21480 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE PREFEI TURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	1.755,86		109.823,40 C
21/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21491 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE S ERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	2.935,24		106.888,16 C
21/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21486 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE S ERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	3.657,00		103.231,16 C
21/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21488 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE S ERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	36,57		103.194,59 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

Sistema CECAM
(Página: 106 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 21486 DA LIQUIDAÇÃO 21487 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6001.		3.657,00	106.851,59 C
Orçamentário				
TOTAL ...		9.364,32	116.215,91	106.851,59 C

CONTA: 6.3.1.3.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

31/05/2016	SALDO ANTERIOR		2.473,54	2.473,54 C
03/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20449 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉ CNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		160,00	2.633,54 C
13/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21465 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		819,65	3.453,19 C
13/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14879 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	160,00		3.293,19 C
15/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14888 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	819,65		2.473,54 C
17/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21480 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		1.755,86	4.229,40 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14890 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	1.755,86		2.473,54 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14894 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	2.473,54		0,00 C
21/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14897 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	36,57		36,57 D
21/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 21486 DA LIQUIDAÇÃO 21487 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6001.	3.657,00		3.693,57 D
21/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21491 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		2.935,24	758,33 D
21/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21488 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		36,57	721,76 D
21/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21486 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		3.657,00	2.935,24 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 107 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Orçamentário				
TOTAL ...		8.902,62	11.837,86	2.935,24 C

CONTA: 6.3.1.4.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS

31/05/2016	SALDO ANTERIOR		303.936,67	303.936,67 C
13/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14879 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTECNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		160,00	304.096,67 C
15/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14888 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRODE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		819,65	304.916,32 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14894 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		2.473,54	307.389,86 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14890 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		1.755,86	309.145,72 C
21/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14897 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		36,57	309.182,29 C

Orçamentário

TOTAL ...		0,00	309.182,29	309.182,29 C
------------------	--	-------------	-------------------	---------------------

CONTA: 6.3.1.9.1.00.00 - POR INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS

31/05/2016	SALDO ANTERIOR		0,80	0,80 C
------------	----------------	--	------	--------

Orçamentário

TOTAL ...		0,00	0,80	0,80 C
------------------	--	-------------	-------------	---------------

CONTA: 6.3.2.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR

31/05/2016	SALDO ANTERIOR		0,02	0,02 C
------------	----------------	--	------	--------

Orçamentário

TOTAL ...		0,00	0,02	0,02 C
------------------	--	-------------	-------------	---------------

CONTA: 6.3.2.2.0.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS

31/05/2016	SALDO ANTERIOR		32.423,77	32.423,77 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 108 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Compensado				
TOTAL ...		0,00	32.423,77	32.423,77 C

CONTA: 7.1.2.3.1.02.00 - CONTRATOS DE SERVIÇOS

31/05/2016	SALDO ANTERIOR	1.567.189,01		1.567.189,01 D
Compensado				
TOTAL ...		1.567.189,01	0,00	1.567.189,01 D

CONTA: 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

31/05/2016	SALDO ANTERIOR	6.269.778,45		6.269.778,45 D
01/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14821, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	99,05		6.269.877,50 D
01/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14820, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	584,94		6.270.462,44 D
01/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14818, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	156,74		6.270.619,18 D
01/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14819, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	87,08		6.270.706,26 D
02/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14837, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	3.022,26		6.273.728,52 D
02/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14836, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	358,19		6.274.086,71 D
06/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14855, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	3.022,26		6.277.108,97 D
06/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14854, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	358,19		6.277.467,16 D
06/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14843, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	180,36		6.277.647,52 D
06/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14846, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 113811100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5817.	6.621,06		6.284.268,58 D
06/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14850 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14836, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		358,19	6.283.910,39 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016Sistema CECAM
(Página: 109 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14851 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14837, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		3.022,26	6.280.888,13 D
09/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14871, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	92,02		6.280.980,15 D
09/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14872, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	92,02		6.281.072,17 D
09/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14868, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	581,12		6.281.653,29 D
09/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14869, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	673,14		6.282.326,43 D
09/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14870, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.346,28		6.283.672,71 D
09/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14858, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.598,51		6.285.271,22 D
09/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14859, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	181,65		6.285.452,87 D
09/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14860, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	363,29		6.285.816,16 D
20/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14895, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	60,54		6.285.876,70 D
20/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14896, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	52,29		6.285.928,99 D
28/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 15906, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	14,00		6.285.942,99 D
28/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 15902, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	76,50		6.286.019,49 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16914, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	56.017,58		6.342.037,07 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16916, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	9.582,85		6.351.619,92 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16917, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	924,76		6.352.544,68 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16915, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	1.912,06		6.354.456,74 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 110 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16922, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	849,75		6.355.306,49 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16920, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	46.552,42		6.401.858,91 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 16990 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	959.583,33		7.361.442,24 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16924, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	6.255,22		7.367.697,46 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16913, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	31.020,15		7.398.717,61 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 17991, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 17991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	8.275,60		7.406.993,21 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 17992, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 17992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	3.718,72		7.410.711,93 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 17994, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 17994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	3.718,72		7.414.430,65 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 17990, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 17990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.	221,29		7.414.651,94 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16919, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	3.907,94		7.418.559,88 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16921, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	304,58		7.418.864,46 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16923, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	9.745,55		7.428.610,01 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16925, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	16.753,05		7.445.363,06 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16918, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	673,14		7.446.036,20 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 17993 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 17992, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 17993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		3.718,72	7.442.317,48 D
Compensado				
TOTAL ...		7.449.416,65	7.099,17	7.442.317,48 D

CONTA: 7.2.2.1.1.01.01 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL

31/05/2016	SALDO ANTERIOR	11.100.000,00		11.100.000,00 D
------------	----------------	---------------	--	-----------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

Sistema CECAM
(Página: 111 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Compensado				
TOTAL ...		11.100.000,00	0,00	11.100.000,00 D

CONTA: 7.2.2.1.1.02.01 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL

31/05/2016	SALDO ANTERIOR	11.515.000,00		11.515.000,00 D
Compensado				
TOTAL ...		11.515.000,00	0,00	11.515.000,00 D

CONTA: 7.2.2.1.1.03.01 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR- INICIAL

31/05/2016	SALDO ANTERIOR	415.000,00		415.000,00 D
Compensado				
TOTAL ...		415.000,00	0,00	415.000,00 D

CONTA: 7.9.1.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS

31/05/2016	SALDO ANTERIOR	3.971.148,15		3.971.148,15 D
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20441 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	12.023,82		3.983.171,97 D
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20442 DO EMPENHO 328 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	0,08		3.983.172,05 D
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20435 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.905,02		3.988.077,07 D
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20434 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.905,02		3.992.982,09 D
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20432 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		3.994.482,09 D
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20431 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DO MINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		3.996.982,09 D
01/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20435 DA LIQUIDAÇÃO 20436 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.905,02	3.992.077,07 D
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20430 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	9.337,36		4.001.414,43 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 112 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20438 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.814,81		4.006.229,24 D
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20440 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SEPREV SE RV. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	73.409,94		4.079.639,18 D
02/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20443 DO EMPENHO 329 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	420,00		4.080.059,18 D
02/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20445 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWO RKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	275,27		4.080.334,45 D
02/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20446 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	573,95		4.080.908,40 D
02/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20444 DO EMPENHO 327 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	291,00		4.081.199,40 D
03/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20447 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.794,60		4.083.994,00 D
06/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20459 DO EMPENHO 304 EM NOME DE METALÚRGI CA ENG LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	300,00		4.084.294,00 D
06/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20450 DA LIQUIDAÇÃO 20451 DO EMPENHO 331 EM NOME DE AP. ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.786,00	4.082.508,00 D
06/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20453 DO EMPENHO 307 EM NOME DE CIE CENTR O DE INTEGRAÇÃO EMPRE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	89,00		4.082.597,00 D
06/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20452 DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	18.164,91		4.100.761,91 D
06/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20457 DO EMPENHO 337 EM NOME DE INSTITUTONACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	19.460,40		4.120.222,31 D
06/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20456 DO EMPENHO 336 EM NOME DE INSTITUTONACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	62.233,20		4.182.455,51 D
06/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20450 DO EMPENHO 331 EM NOME DE AP. ORGAN IZAÇÃO PAULISTA EM GE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.786,00		4.184.241,51 D
07/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20460 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TA RELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.082,52		4.186.324,03 D
09/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21460 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	91,93		4.186.415,96 D
09/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21463 DO EMPENHO 335 EM NOME DE AWR EDITO RA COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.000,00		4.190.415,96 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Sistema CECAM

(Página: 113 / 205)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21467 DO EMPENHO 330 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	405,00		4.190.820,96 D
13/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21466 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.783,33		4.192.604,29 D
14/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21469 DO EMPENHO 342 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	713,72		4.193.318,01 D
14/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21470 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORE S ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	280,00		4.193.598,01 D
14/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21468 DO EMPENHO 339 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	19,80		4.193.617,81 D
14/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21472 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATNINGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.231,16		4.199.848,97 D
15/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21474 DO EMPENHO 334 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTICA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.380,00		4.201.228,97 D
15/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21475 DO EMPENHO 340 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	390,46		4.201.619,43 D
15/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21473 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.342,00		4.204.961,43 D
16/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21478 DO EMPENHO 81 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	34.297,51		4.239.258,94 D
16/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21479 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.521,59		4.240.780,53 D
16/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21477 DO EMPENHO 344 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	7,80		4.240.788,33 D
16/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21476 DO EMPENHO 343 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	351,88		4.241.140,21 D
20/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21481 DO EMPENHO 333 EM NOME DE ESCOLA SANTOS DUMONT LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.175,00		4.243.315,21 D
20/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21482 DO EMPENHO 331 EM NOME DE AP. ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.786,00		4.245.101,21 D
20/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21483 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,67		4.247.017,88 D
21/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21493 DO EMPENHO 351 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	642,72		4.247.660,60 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016Sistema CECAM
(Página: 114 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21485 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.100,00		4.252.760,60 D
21/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21490 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	362,49		4.253.123,09 D
21/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21492 DO EMPENHO 352 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	196,00		4.253.319,09 D
21/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21489 DO EMPENHO 345 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	370,00		4.253.689,09 D
22/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21496 DO EMPENHO 350 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.266,30		4.254.955,39 D
22/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21494 DO EMPENHO 358 EM NOME DE CLAU S CO ZINHA E BANHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	47,80		4.255.003,19 D
22/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21495 DO EMPENHO 357 EM NOME DE CLAU S CO ZINHA E BANHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	80,89		4.255.084,08 D
24/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21497 DO EMPENHO 359 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.090,00		4.256.174,08 D
27/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22496 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	9.443,41		4.265.617,49 D
27/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22498 DO EMPENHO 349 EM NOME DE ACACIO BITTO - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.590,00		4.267.207,49 D
27/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22497 DO EMPENHO 360 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	450,00		4.267.657,49 D
28/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22500 DO EMPENHO 362 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	9,90		4.267.667,39 D
28/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22499 DO EMPENHO 361 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	155,25		4.267.822,64 D
28/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22501 DO EMPENHO 348 EM NOME DE SORRENTO PRODUTOS E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	140,00		4.267.962,64 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23499 DO EMPENHO 368 EM NOME DE CARINATIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		4.269.462,64 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23498 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MARCIA DO MINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		4.271.962,64 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23513 DO EMPENHO 380 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	90.198,28		4.362.160,92 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016Sistema CECAM
(Página: 115 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23514 DO EMPENHO 381 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	41.570,96		4.403.731,88 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23517 DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	9.277,69		4.413.009,57 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23518 DO EMPENHO 385 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	5.353,07		4.418.362,64 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23515 DO EMPENHO 382 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.307,64		4.422.670,28 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23516 DO EMPENHO 383 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.149,38		4.426.819,66 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23524 DO EMPENHO 390 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	348,31		4.427.167,97 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23500 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VOUCHER REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	24.610,05		4.451.778,02 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23522 DO EMPENHO 388 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		4.544.446,46 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23523 DO EMPENHO 389 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	280.144,14		4.824.590,60 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23520 DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	463,47		4.825.054,07 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23519 DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	926,95		4.825.981,02 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23502 DO EMPENHO 371 EM NOME DE SUZETTE TAVARES SOUZA BICUDO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.741,52		4.827.722,54 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23503 DO EMPENHO 369 EM NOME DE SUZETTE TAVARES SOUZA BICUDO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	5.224,58		4.832.947,12 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23504 DO EMPENHO 370 EM NOME DE SUZETTE TAVARES SOUZA BICUDO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.612,29		4.835.559,41 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23505 DO EMPENHO 375 EM NOME DE ARTHUR MACHADO SPINDOLA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.877,64		4.838.437,05 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23506 DO EMPENHO 374 EM NOME DE ARTHUR MACHADO SPINDOLA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.877,63		4.841.314,68 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23509 DO EMPENHO 376 EM NOME DE JAIR RUINHO GONÇALVES JUNIOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.537,11		4.845.851,79 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

Sistema CECAM
(Página: 116 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23510 DO EMPENHO 377 EM NOME DE JAIR RUIN HO GONÇALVES JUNIOR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.268,55		4.848.120,34 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23507 DO EMPENHO 372 EM NOME DE ARTHUR MA CHADO SPINDOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.877,63		4.850.997,97 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23508 DO EMPENHO 373 EM NOME DE ARTHUR MA CHADO SPINDOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.438,82		4.852.436,79 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23501 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	9.443,41		4.861.880,20 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23511 DO EMPENHO 378 EM NOME DE JAIR RUIN HO GONÇALVES JUNIOR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.537,11		4.866.417,31 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23512 DO EMPENHO 379 EM NOME DE JAIR RUIN HO GONÇALVES JUNIOR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.512,37		4.867.929,68 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 22496 DA LIQUIDAÇÃO 23529 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9.443,41	4.858.486,27 D
Compensado				
TOTAL ...		4.874.620,70	16.134,43	4.858.486,27 D

CONTA: 7.9.1.1.9.00.00 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO

31/05/2016	SALDO ANTERIOR		10.974,22	10.974,22 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20431 DA LIQUIDAÇÃO 23496 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		600,00	11.574,22 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20432 DA LIQUIDAÇÃO 23497 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.098,90	12.673,12 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	12.673,12	12.673,12 C

CONTA: 7.9.1.2.0.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

31/05/2016	SALDO ANTERIOR	451.393,71		451.393,71 D
Compensado				
TOTAL ...		451.393,71	0,00	451.393,71 D

CONTA: 7.9.2.0.0.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

31/05/2016	SALDO ANTERIOR	6.269.778,45		6.269.778,45 D
------------	----------------	--------------	--	----------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 117 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14820, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	584,94		6.270.363,39 D
01/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14821, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	99,05		6.270.462,44 D
01/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14819, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	87,08		6.270.549,52 D
01/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14818, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	156,74		6.270.706,26 D
02/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14837, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	3.022,26		6.273.728,52 D
02/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14836, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	358,19		6.274.086,71 D
06/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14855, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	3.022,26		6.277.108,97 D
06/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14854, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	358,19		6.277.467,16 D
06/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14843, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	180,36		6.277.647,52 D
06/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14846, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 113811100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5817.	6.621,06		6.284.268,58 D
06/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14850 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14836, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		358,19	6.283.910,39 D
06/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14851 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14837, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		3.022,26	6.280.888,13 D
09/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14872, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	92,02		6.280.980,15 D
09/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14871, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	92,02		6.281.072,17 D
09/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14870, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.346,28		6.282.418,45 D
09/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14869, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	673,14		6.283.091,59 D
09/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14868, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	581,12		6.283.672,71 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016Sistema CECAM
(Página: 118 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14858, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.598,51		6.285.271,22 D
09/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14859, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	181,65		6.285.452,87 D
09/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14860, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	363,29		6.285.816,16 D
20/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14895, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	60,54		6.285.876,70 D
20/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14896, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	52,29		6.285.928,99 D
28/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 15906, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 15906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	14,00		6.285.942,99 D
28/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 15902, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 15902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	76,50		6.286.019,49 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16914, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	56.017,58		6.342.037,07 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16917, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	924,76		6.342.961,83 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16915, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	1.912,06		6.344.873,89 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16916, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	9.582,85		6.354.456,74 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16922, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	849,75		6.355.306,49 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 16990 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 16990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	959.583,33		7.314.889,82 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16920, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	46.552,42		7.361.442,24 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16913, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	31.020,15		7.392.462,39 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16924, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	6.255,22		7.398.717,61 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 17994, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 17994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	3.718,72		7.402.436,33 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016Sistema CECAM
(Página: 119 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 17990, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 17990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	221,29		7.402.657,62 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 17991, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 17991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	8.275,60		7.410.933,22 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 17992, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 17992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	3.718,72		7.414.651,94 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16925, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	16.753,05		7.431.404,99 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16923, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	9.745,55		7.441.150,54 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16921, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	304,58		7.441.455,12 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16919, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	3.907,94		7.445.363,06 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16918, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	673,14		7.446.036,20 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 17993 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 17992, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 17993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		3.718,72	7.442.317,48 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16982, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.113,78	7.439.203,70 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16982, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.113,78		7.442.317,48 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16984, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		267.474,29	7.174.843,19 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16984, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	267.474,29		7.442.317,48 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16974, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.512,93	7.435.804,55 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16974, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.512,93		7.442.317,48 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16976, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.396,36	7.440.921,12 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16976, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.396,36		7.442.317,48 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16978, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.157,35	7.440.160,13 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16978, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.157,35		7.442.317,48 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 120 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16980, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.880,17	7.438.437,31 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16980, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.880,17		7.442.317,48 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16902, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		600,00	7.441.717,48 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16902, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	600,00		7.442.317,48 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16906, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.098,90	7.441.218,58 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16906, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.098,90		7.442.317,48 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16938, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.804,64	7.440.512,84 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16938, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.804,64		7.442.317,48 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16940, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.946,16	7.436.371,32 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16940, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.946,16		7.442.317,48 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16942, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.020,28	7.436.297,20 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16942, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.020,28		7.442.317,48 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16944, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.863,30	7.440.454,18 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16944, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.863,30		7.442.317,48 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16946, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.190,27	7.439.127,21 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16946, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.190,27		7.442.317,48 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16948, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.578,79	7.437.738,69 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16948, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.578,79		7.442.317,48 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16950, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.887,60	7.440.429,88 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16950, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.887,60		7.442.317,48 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16952, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.617,60	7.438.699,88 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 121 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16952, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.617,60		7.442.317,48 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16954, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.676,05	7.439.641,43 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16954, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.676,05		7.442.317,48 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16956, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.437,25	7.436.880,23 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16956, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.437,25		7.442.317,48 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16958, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.750,43	7.439.567,05 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16958, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.750,43		7.442.317,48 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16960, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.366,98	7.440.950,50 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16960, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.366,98		7.442.317,48 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16962, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.141,74	7.439.175,74 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16962, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.141,74		7.442.317,48 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16964, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.948,01	7.439.369,47 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16964, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.948,01		7.442.317,48 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16966, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		8.517,96	7.433.799,52 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16966, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	8.517,96		7.442.317,48 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16968, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.947,32	7.440.370,16 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16968, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.947,32		7.442.317,48 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16970, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.926,55	7.437.390,93 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16970, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.926,55		7.442.317,48 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16972, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.029,80	7.436.287,68 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16972, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.029,80		7.442.317,48 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 122 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Compensado				
TOTAL ...		7.804.301,16	361.983,68	7.442.317,48 D

CONTA: 7.9.4.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS- SUPRIMENTO DE FUNDOS

31/05/2016	SALDO ANTERIOR	18.500,00		18.500,00 D
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14828 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		21.000,00 D
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14829 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIEGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		22.500,00 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16909 DO EMPENHO 368 EM NOME DE CARINA TIEGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		24.000,00 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16908 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		26.500,00 D
Compensado				
TOTAL ...		26.500,00	0,00	26.500,00 D

CONTA: 8.1.2.3.1.02.01 - A EXECUTAR

31/05/2016	SALDO ANTERIOR		941.298,00	941.298,00 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20435 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.905,02		936.392,98 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20434 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.905,02		931.487,96 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20441 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	12.023,82		919.464,14 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20435 DA LIQUIDAÇÃO 20436 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.905,02	924.369,16 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20430 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	9.337,36		915.031,80 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20446 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	573,95		914.457,85 C
03/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20449 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉ CNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	160,00		914.297,85 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016Sistema CECAM
(Página: 123 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20452 DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	18.164,91		896.132,94 C
07/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20460 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TA RELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.082,52		894.050,42 C
13/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21466 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.783,33		892.267,09 C
16/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21479 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.521,59		890.745,50 C
16/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21478 DO EMPENHO 81 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	34.297,51		856.447,99 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21483 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,67		854.531,32 C
21/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21485 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.100,00		849.431,32 C
27/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22496 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	9.443,41		839.987,91 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23501 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	9.443,41		830.544,50 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 22496 DA LIQUIDAÇÃO 23529 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9.443,41	839.987,91 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23500 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	24.610,05		815.377,86 C
Compensado				
TOTAL ...		140.268,57	955.646,43	815.377,86 C

CONTA: 8.1.2.3.1.02.02 - EXECUTADOS

31/05/2016	SALDO ANTERIOR		625.891,01	625.891,01 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20434 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.905,02	630.796,03 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20435 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.905,02	635.701,05 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20441 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		12.023,82	647.724,87 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016Sistema CECAM
(Página: 124 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20435 DA LIQUIDAÇÃO 20436 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 17.	4.905,02		642.819,85 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20430 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9.337,36	652.157,21 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20446 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		573,95	652.731,16 C
03/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20449 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉ CNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		160,00	652.891,16 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20452 DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		18.164,91	671.056,07 C
07/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20460 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TA RELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.082,52	673.138,59 C
13/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21466 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.783,33	674.921,92 C
16/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21479 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.521,59	676.443,51 C
16/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21478 DO EMPENHO 81 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		34.297,51	710.741,02 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21483 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COM ERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	712.657,69 C
21/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21485 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.100,00	717.757,69 C
27/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22496 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9.443,41	727.201,10 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23501 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9.443,41	736.644,51 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 22496 DA LIQUIDAÇÃO 23529 DO EMPENHO 9 EM N OME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 17.	9.443,41		727.201,10 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23500 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		24.610,05	751.811,15 C
Compensado				
TOTAL ...		14.348,43	766.159,58	751.811,15 C

CONTA: 8.2.1.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS

31/05/2016	SALDO ANTERIOR	98.285,66		98.285,66 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Sistema CECAM

(Página: 125 / 205)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.031,00 DE	2.500,00	100.785,66 D
01/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.031,00 DE	1.500,00	102.285,66 D
01/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 327 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE	291,00	102.576,66 D
01/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 328 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE	0,08	102.576,74 D
01/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 326 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	1.031,00 DE	73.409,94	175.986,68 D
02/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 329 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	- ME 1.031,00 DE	420,00	176.406,68 D
02/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 330 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE	405,00	176.811,68 D
06/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 334 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00 DE	1.380,00	178.191,68 D
06/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 335 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00 DE	4.000,00	182.191,68 D
06/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 338 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS J REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE	1.205,60	183.397,28 D
06/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 336 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031,00 DE	62.233,20	245.630,48 D
06/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 337 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031,00 DE	19.460,40	265.090,88 D
06/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 331 EM NOME DE AP. ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM G REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE	1.786,00	266.876,88 D
06/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 333 EM NOME DE ESCOLA SANTOS DUMONT LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	- ME 1.031,00 DE	2.175,00	269.051,88 D
07/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 339 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE	19,80	269.071,68 D
09/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 340 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE	390,46	269.462,14 D
09/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 341 EM NOME DE METALÚRGICA ENG LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE	160,00	269.622,14 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Sistema CECAM

(Página: 126 / 205)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
13/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 342 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, 0 DE	713,72		270.335,86 D
13/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 344 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, 0 DE	7,80		270.343,66 D
13/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 343 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, 0 DE	351,88		270.695,54 D
16/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 345 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	S 1.031, 0 DE	370,00		271.065,54 D
16/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 346 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, 0 DE	1.825,00		272.890,54 D
17/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 348 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	S 1.031, 0 DE	140,00		273.030,54 D
17/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 347 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, 0 DE	55,00		273.085,54 D
17/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 349 EM NOME DE ACACIO BITTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	- ME 1.031, 0 DE	1.590,00		274.675,54 D
20/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 351 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, 0 DE	642,72		275.318,26 D
20/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, 0 DE	12.600,00		287.918,26 D
20/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 350 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, 0 DE	1.266,30		289.184,56 D
20/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 352 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, 0 DE	196,00		289.380,56 D
20/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 355 EM NOME DE SERVE SIM SERVIÇOS E PEÇAS LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	D 1.031, 0 DE	125,00		289.505,56 D
20/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 354 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, 0 DE	11.500,00		301.005,56 D
20/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 356 EM NOME DE SERVE SIM SERVIÇOS E PEÇAS LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	D 1.031, 0 DE	110,00		301.115,56 D
21/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 357 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A 1.031, 0 DE	80,89		301.196,45 D
21/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 358 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A 1.031, 0 DE	47,80		301.244,25 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 127 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 359 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE		302.334,25 D
27/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 360 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE	450,00	302.784,25 D
28/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 362 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE	9,90	302.794,15 D
28/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 361 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE	155,25	302.949,40 D
28/06/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 15905 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA D DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 15905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		48.783,08	351.732,48 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 16990 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA D DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		959.583,33	607.850,85 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 369 EM NOME DE SUZETTE TAVARES SOUZA BICUDO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE	5.224,58	602.626,27 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 370 EM NOME DE SUZETTE TAVARES SOUZA BICUDO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE	2.612,29	600.013,98 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 371 EM NOME DE SUZETTE TAVARES SOUZA BICUDO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE	1.741,52	598.272,46 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 372 EM NOME DE ARTHUR MACHADO SPINDOLA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE	2.877,63	595.394,83 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 389 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE	280.144,14	315.250,69 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 390 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE	348,31	314.902,38 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 381 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE	41.570,96	273.331,42 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 382 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE	4.307,64	269.023,78 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 383 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE	4.149,38	264.874,40 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	1.031,00 DE	9.277,69	255.596,71 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 385 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE	5.353,07	250.243,64 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Sistema CECAM

(Página: 128 / 205)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE 926,95		249.316,69 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE 463,47		248.853,22 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 388 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00 DE 92.668,44		156.184,78 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 380 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE 90.198,28		65.986,50 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 367 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.031,00 DE 2.500,00		63.486,50 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 368 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.031,00 DE 1.500,00		61.986,50 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 364 DO EMPENHO 364 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		600,00	62.586,50 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 366 DO EMPENHO 366 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.098,90	63.685,40 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 379 EM NOME DE JAIR RUINHO GONÇALVES JUNIOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE 1.512,37		62.173,03 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 377 EM NOME DE JAIR RUINHO GONÇALVES JUNIOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE 2.268,55		59.904,48 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 378 EM NOME DE JAIR RUINHO GONÇALVES JUNIOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE 4.537,11		55.367,37 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 373 EM NOME DE ARTHUR MACHADO SPINDOLA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE 1.438,82		53.928,55 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 374 EM NOME DE ARTHUR MACHADO SPINDOLA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE 2.877,63		51.050,92 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 375 EM NOME DE ARTHUR MACHADO SPINDOLA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE 2.877,64		48.173,28 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 376 EM NOME DE JAIR RUINHO GONÇALVES JUNIOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE 4.537,11		43.636,17 C
Compensado				
TOTAL ...		917.646,06	961.282,23	43.636,17 C

CONTA: 8.2.1.1.2.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO

31/05/2016 SALDO ANTERIOR 891.891,69 891.891,69 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 129 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	893.391,69 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	895.891,69 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 327 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		291,00	896.182,69 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 328 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		0,08	896.182,77 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 326 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		73.409,94	969.592,71 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20441 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	12.023,82		957.568,89 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20442 DO EMPENHO 328 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	0,08		957.568,81 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20435 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.905,02		952.663,79 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20434 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.905,02		947.758,77 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20431 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DO MINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		945.258,77 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20432 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		943.758,77 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20435 DA LIQUIDAÇÃO 20436 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.905,02	948.663,79 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20430 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	9.337,36		939.326,43 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20438 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.814,81		934.511,62 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20440 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	73.409,94		861.101,68 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20443 DO EMPENHO 329 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	420,00		860.681,68 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20446 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	573,95		860.107,73 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016Sistema CECAM
(Página: 130 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20445 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWO RKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	275,27		859.832,46 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20444 DO EMPENHO 327 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	291,00		859.541,46 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 329 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		420,00	859.961,46 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 330 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		405,00	860.366,46 C
03/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20449 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉ CNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	160,00		860.206,46 C
03/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20447 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.794,60		857.411,86 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20459 DO EMPENHO 304 EM NOME DE METALÚRGI CA ENG LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	300,00		857.111,86 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20450 DA LIQUIDAÇÃO 20451 DO EMPENHO 331 EM NOME DE AP. ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 17.		1.786,00	858.897,86 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20453 DO EMPENHO 307 EM NOME DE CIE CENTR O DE INTEGRAÇÃO EMPRE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	89,00		858.808,86 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20452 DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	18.164,91		840.643,95 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20457 DO EMPENHO 337 EM NOME DE INSTITUTONACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	19.460,40		821.183,55 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20456 DO EMPENHO 336 EM NOME DE INSTITUTONACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	62.233,20		758.950,35 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20450 DO EMPENHO 331 EM NOME DE AP. ORGAN IZAÇÃO PAULISTA EM GE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.786,00		757.164,35 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 334 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTIC A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		1.380,00	758.544,35 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 335 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES T REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.000,00	762.544,35 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 338 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS J U REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.205,60	763.749,95 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 336 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		62.233,20	825.983,15 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016Sistema CECAM
(Página: 131 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 337 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031,00		19.460,40
06/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 333 EM NOME DE ESCOLA SANTOS DUMONT LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00		2.175,00
06/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 331 EM NOME DE AP. ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00		1.786,00
07/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 339 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00		19,80
07/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20460 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TARELLA - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.082,52		847.341,83
09/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21460 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	91,93		847.249,90
09/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 340 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00		390,46
09/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 341 EM NOME DE METALÚRGICA ENG LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00		160,00
09/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21463 DO EMPENHO 335 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.000,00		843.800,36
13/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21467 DO EMPENHO 330 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	405,00		843.395,36
13/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 342 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00		713,72
13/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21465 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	819,65		843.289,43
13/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 344 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00		7,80
13/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 343 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00		351,88
13/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21466 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.783,33		841.865,78
14/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21469 DO EMPENHO 342 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	713,72		841.152,06
14/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21470 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	280,00		840.872,06

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 132 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21468 DO EMPENHO 339 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	19,80		840.852,26 C
14/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21472 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATNINGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.231,16		834.621,10 C
15/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21474 DO EMPENHO 334 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTICA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.380,00		833.241,10 C
15/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21475 DO EMPENHO 340 EM NOME DE ITU LUSTR ES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	390,46		832.850,64 C
15/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21473 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.342,00		829.508,64 C
16/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21478 DO EMPENHO 81 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	34.297,51		795.211,13 C
16/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21479 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.521,59		793.689,54 C
16/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21477 DO EMPENHO 344 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	7,80		793.681,74 C
16/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21476 DO EMPENHO 343 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	351,88		793.329,86 C
16/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 346 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.825,00	795.154,86 C
16/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 345 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		370,00	795.524,86 C
17/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 348 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		140,00	795.664,86 C
17/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 347 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		55,00	795.719,86 C
17/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 349 EM NOME DE ACACIO BITTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.590,00	797.309,86 C
17/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21480 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	1.755,86		795.554,00 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 354 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		11.500,00	807.054,00 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 355 EM NOME DE SERVE SIM SERVIÇOS E PEÇAS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		125,00	807.179,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Sistema CECAM

(Página: 133 / 205)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 356 EM NOME DE SERVE SIM SERVIÇOS E PEÇAS LT D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		110,00	807.289,00 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21482 DO EMPENHO 331 EM NOME DE AP. ORGAN IZAÇÃO PAULISTA EM GE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.786,00		805.503,00 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21481 DO EMPENHO 333 EM NOME DE ESCOLA SA NTOS DUMONT LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.175,00		803.328,00 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 351 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		642,72	803.970,72 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		12.600,00	816.570,72 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 350 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.266,30	817.837,02 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 352 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		196,00	818.033,02 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21483 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COM ERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,67		816.116,35 C
21/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21493 DO EMPENHO 351 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	642,72		815.473,63 C
21/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21485 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.100,00		810.373,63 C
21/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21490 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	362,49		810.011,14 C
21/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 21486 DA LIQUIDAÇÃO 21487 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6001.		3.657,00	813.668,14 C
21/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 357 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		80,89	813.749,03 C
21/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 358 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		47,80	813.796,83 C
21/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21486 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE S ERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	3.657,00		810.139,83 C
21/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21491 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE S ERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	2.935,24		807.204,59 C
21/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21488 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE S ERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	36,57		807.168,02 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

Sistema CECAM
(Página: 134 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21492 DO EMPENHO 352 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	196,00		806.972,02 C
21/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21489 DO EMPENHO 345 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	370,00		806.602,02 C
22/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21496 DO EMPENHO 350 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.266,30		805.335,72 C
22/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21494 DO EMPENHO 358 EM NOME DE CLAU S CO ZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	47,80		805.287,92 C
22/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21495 DO EMPENHO 357 EM NOME DE CLAU S CO ZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	80,89		805.207,03 C
24/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21497 DO EMPENHO 359 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.090,00		804.117,03 C
24/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 359 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.090,00	805.207,03 C
27/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 360 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		450,00	805.657,03 C
27/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22496 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	9.443,41		796.213,62 C
27/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22498 DO EMPENHO 349 EM NOME DE ACACIO BITTO - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.590,00		794.623,62 C
27/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22497 DO EMPENHO 360 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	450,00		794.173,62 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22500 DO EMPENHO 362 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	9,90		794.163,72 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22499 DO EMPENHO 361 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	155,25		794.008,47 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 362 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9,90	794.018,37 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 361 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		155,25	794.173,62 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22501 DO EMPENHO 348 EM NOME DE SORRENTO PRODUTOS E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	140,00		794.033,62 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 366 DO EMPENHO 366 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.098,90		792.934,72 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Sistema CECAM

(Página: 135 / 205)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 364 DO EMPENHO 364 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	600,00		792.334,72 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 379 EM NOME DE JAIR RUINHO GONÇALVES JUNIOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.512,37	793.847,09 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 378 EM NOME DE JAIR RUINHO GONÇALVES JUNIOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.537,11	798.384,20 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 377 EM NOME DE JAIR RUINHO GONÇALVES JUNIOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.268,55	800.652,75 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 376 EM NOME DE JAIR RUINHO GONÇALVES JUNIOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.537,11	805.189,86 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 375 EM NOME DE ARTHUR MACHADO SPINDOLA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.877,64	808.067,50 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 374 EM NOME DE ARTHUR MACHADO SPINDOLA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.877,63	810.945,13 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 373 EM NOME DE ARTHUR MACHADO SPINDOLA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.438,82	812.383,95 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23498 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MARCIA DO MINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		809.883,95 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23499 DO EMPENHO 368 EM NOME DE CARINA TENENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		808.383,95 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23514 DO EMPENHO 381 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	41.570,96		766.812,99 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23513 DO EMPENHO 380 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	90.198,28		676.614,71 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23515 DO EMPENHO 382 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.307,64		672.307,07 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23517 DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	9.277,69		663.029,38 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23516 DO EMPENHO 383 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.149,38		658.880,00 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23500 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	24.610,05		634.269,95 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23523 DO EMPENHO 389 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	280.144,14		354.125,81 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016Sistema CECAM
(Página: 136 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23524 DO EMPENHO 390 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	348,31		353.777,50 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23519 DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	926,95		352.850,55 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23518 DO EMPENHO 385 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	5.353,07		347.497,48 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23520 DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	463,47		347.034,01 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23522 DO EMPENHO 388 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		254.365,57 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 372 EM NOME DE ARTHUR MACHADO SPINDOLA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.877,63	257.243,20 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 371 EM NOME DE SUZETTE TAVARES SOUZA BICUDO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.741,52	258.984,72 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 370 EM NOME DE SUZETTE TAVARES SOUZA BICUDO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.612,29	261.597,01 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 369 EM NOME DE SUZETTE TAVARES SOUZA BICUDO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		5.224,58	266.821,59 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 390 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		348,31	267.169,90 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 389 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		280.144,14	547.314,04 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 388 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	639.982,48 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		463,47	640.445,95 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		926,95	641.372,90 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 385 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		5.353,07	646.725,97 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		9.277,69	656.003,66 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 383 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.149,38	660.153,04 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Sistema CECAM

(Página: 137 / 205)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 382 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.307,64	664.460,68 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 381 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		41.570,96	706.031,64 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 380 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		90.198,28	796.229,92 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 368 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	797.729,92 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 367 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAMARGOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	800.229,92 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23502 DO EMPENHO 371 EM NOME DE SUZETTE TAVARES SOUZA BICUDO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.741,52		798.488,40 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23508 DO EMPENHO 373 EM NOME DE ARTHUR MACHADO SPINDOLA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.438,82		797.049,58 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23509 DO EMPENHO 376 EM NOME DE JAIR RUINHO GONÇALVES JUNIOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.537,11		792.512,47 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23510 DO EMPENHO 377 EM NOME DE JAIR RUINHO GONÇALVES JUNIOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.268,55		790.243,92 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23503 DO EMPENHO 369 EM NOME DE SUZETTE TAVARES SOUZA BICUDO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	5.224,58		785.019,34 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23504 DO EMPENHO 370 EM NOME DE SUZETTE TAVARES SOUZA BICUDO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.612,29		782.407,05 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23507 DO EMPENHO 372 EM NOME DE ARTHUR MACHADO SPINDOLA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.877,63		779.529,42 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23505 DO EMPENHO 375 EM NOME DE ARTHUR MACHADO SPINDOLA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.877,64		776.651,78 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23506 DO EMPENHO 374 EM NOME DE ARTHUR MACHADO SPINDOLA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.877,63		773.774,15 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23501 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	9.443,41		764.330,74 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23511 DO EMPENHO 378 EM NOME DE JAIR RUINHO GONÇALVES JUNIOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.537,11		759.793,63 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23512 DO EMPENHO 379 EM NOME DE JAIR RUINHO GONÇALVES JUNIOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.512,37		758.281,26 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016Sistema CECAM
(Página: 138 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 22496 DA LIQUIDAÇÃO 23529 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9.443,41	767.724,67 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20431 DA LIQUIDAÇÃO 23496 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		600,00	768.324,67 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20432 DA LIQUIDAÇÃO 23497 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.098,90	769.423,57 C
Compensado				
TOTAL ...		914.535,77	1.683.959,34	769.423,57 C

CONTA: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

31/05/2016	SALDO ANTERIOR		95.645,20	95.645,20 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20435 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.905,02	100.550,22 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20434 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.905,02	105.455,24 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20432 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	106.955,24 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20431 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DO MINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	109.455,24 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20441 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		12.023,82	121.479,06 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20442 DO EMPENHO 328 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		0,08	121.479,14 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20435 DA LIQUIDAÇÃO 20436 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.905,02		116.574,12 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20430 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9.337,36	125.911,48 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20438 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.814,81	130.726,29 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20440 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SEPREV SE RV. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		73.409,94	204.136,23 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14829 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		202.636,23 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Sistema CECAM

(Página: 139 / 205)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14828 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOM INGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		200.136,23 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14817 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	9.337,36		190.798,87 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14827 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.707,37		183.091,50 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14831 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.814,81		178.276,69 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14823 DO EMPENHO 298 EM NOME DE DORIVAL JUSTINO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	870,90		177.405,79 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14822 DO EMPENHO 297 EM NOME DE DORIVAL JUSTINO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.741,53		175.664,26 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14826 DO EMPENHO 301 EM NOME DE DORIVAL JUSTINO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	580,51		175.083,75 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14825 DO EMPENHO 300 EM NOME DE DORIVAL JUSTINO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.741,52		173.342,23 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14824 DO EMPENHO 299 EM NOME DE DORIVAL JUSTINO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.088,45		172.253,78 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14830 DO EMPENHO 281 EM NOME DE PATRICIA FERREIRA SOARES LISBO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.000,00		170.253,78 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14835 DO EMPENHO 230 EM NOME DE T.M.R. COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.760,00		167.493,78 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14833 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUEREFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	24.590,75		142.903,03 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14834 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R. COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,67		140.986,36 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14839 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	3.380,45		137.605,91 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14838 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	32.438,65		105.167,26 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016Sistema CECAM
(Página: 140 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20443 DO EMPENHO 329 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		420,00	105.587,26 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14832 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.905,02		100.682,24 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20444 DO EMPENHO 327 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		291,00	100.973,24 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20445 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		275,27	101.248,51 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20446 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		573,95	101.822,46 C
03/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20449 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉ CNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		160,00	101.982,46 C
03/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20447 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.794,60	104.777,06 C
03/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14840 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.794,60		101.982,46 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14844 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	12.023,82		89.958,64 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14845 DO EMPENHO 328 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	0,08		89.958,56 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20459 DO EMPENHO 304 EM NOME DE METALÚRGICA ENGENHARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		300,00	90.258,56 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14842 DO EMPENHO 327 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	291,00		89.967,56 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20450 DA LIQUIDAÇÃO 20451 DO EMPENHO 331 EM NOME DE AP. ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.786,00		88.181,56 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20453 DO EMPENHO 307 EM NOME DE CIE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESARIAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		89,00	88.270,56 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20452 DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMA CONSULTORIA E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		18.164,91	106.435,47 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20456 DO EMPENHO 336 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		62.233,20	168.668,67 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

Sistema CECAM
(Página: 141 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20457 DO EMPENHO 337 EM NOME DE INSTITUONACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	188.129,07 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20450 DO EMPENHO 331 EM NOME DE AP. ORGAN IZAÇÃO PAULISTA EM GE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.786,00	189.915,07 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14849 DO EMPENHO 307 EM NOME DE CIE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 14849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	89,00		189.826,07 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14857 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 14854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	3.380,45		186.445,62 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14856 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 14854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	32.438,65		154.006,97 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14848 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 14846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	73.409,94		80.597,03 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14852 DO PAGAMENTO 14839 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		32.438,65	113.035,68 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14853 DO PAGAMENTO 14839 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3.380,45	116.416,13 C
07/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20460 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TA RELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.082,52	118.498,65 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14865 DO EMPENHO 288 EM NOME DE CATO ANTON IALE E CIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 14865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.189,35	117.309,30 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21460 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		91,93	117.401,23 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14864 DO EMPENHO 306 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	44,80		117.356,43 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14863 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.783,33		115.573,10 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14862 DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMA CONSE CO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.143,45		113.429,65 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14861 DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMA CONSE CO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 14858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	16.021,46		97.408,19 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Sistema CECAM

(Página: 142 / 205)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21463 DO EMPENHO 335 EM NOME DE AWR EDITO RA COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.000,00	101.408,19 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14876 DO EMPENHO 337 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	19.460,40		81.947,79 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14875 DO EMPENHO 336 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	62.233,20		19.714,59 C
10/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14878 DO EMPENHO 335 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.000,00		15.714,59 C
13/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14882 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	275,27		15.439,32 C
13/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14880 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.082,52		13.356,80 C
13/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21466 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.783,33	15.140,13 C
13/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21467 DO EMPENHO 330 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		405,00	15.545,13 C
13/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21465 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		819,65	16.364,78 C
13/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14879 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	160,00		16.204,78 C
13/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14881 DO EMPENHO 304 EM NOME DE METALÚRGICA A ENG LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	300,00		15.904,78 C
14/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14886 DO EMPENHO 339 EM NOME DE AZURELA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	19,80		15.884,98 C
14/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14885 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	573,95		15.311,03 C
14/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21472 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATNINGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.231,16	21.542,19 C
14/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21469 DO EMPENHO 342 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		713,72	22.255,91 C
14/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21470 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		280,00	22.535,91 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Sistema CECAM

(Página: 143 / 205)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21468 DO EMPENHO 339 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		19,80	22.555,71 C
14/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14883 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	91,93		22.463,78 C
14/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14887 DO EMPENHO 329 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	420,00		22.043,78 C
15/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14889 DO EMPENHO 334 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.380,00		20.663,78 C
15/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21475 DO EMPENHO 340 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		390,46	21.054,24 C
15/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21473 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.342,00	24.396,24 C
15/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21474 DO EMPENHO 334 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTICA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		1.380,00	25.776,24 C
15/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14888 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	819,65		24.956,59 C
16/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21477 DO EMPENHO 344 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		7,80	24.964,39 C
16/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21476 DO EMPENHO 343 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		351,88	25.316,27 C
16/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21478 DO EMPENHO 81 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		34.297,51	59.613,78 C
16/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21479 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.521,59	61.135,37 C
17/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21480 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		1.755,86	62.891,23 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21482 DO EMPENHO 331 EM NOME DE AP. ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.786,00	64.677,23 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21481 DO EMPENHO 333 EM NOME DE ESCOLA SANTOS DUMONT LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.175,00	66.852,23 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21483 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	68.768,90 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14892 DO EMPENHO 333 EM NOME DE ESCOLA SANTOS DUMONT LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.175,00		66.593,90 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016Sistema CECAM
(Página: 144 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14893 DO EMPENHO 331 EM NOME DE AP. ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.786,00		64.807,90 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14890 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	1.755,86		63.052,04 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14894 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	2.473,54		60.578,50 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14891 DO EMPENHO 157 EM NOME DE ÁGUA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.342,00		57.236,50 C
21/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14897 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	36,57		57.199,93 C
21/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21493 DO EMPENHO 351 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		642,72	57.842,65 C
21/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21485 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.100,00	62.942,65 C
21/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21490 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		362,49	63.305,14 C
21/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 21486 DA LIQUIDAÇÃO 21487 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	3.657,00		59.648,14 C
21/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21488 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		36,57	59.684,71 C
21/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21491 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		2.935,24	62.619,95 C
21/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21486 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		3.657,00	66.276,95 C
21/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21492 DO EMPENHO 352 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		196,00	66.472,95 C
21/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21489 DO EMPENHO 345 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		370,00	66.842,95 C
22/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21496 DO EMPENHO 350 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.266,30	68.109,25 C
22/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21495 DO EMPENHO 357 EM NOME DE CLAUSS COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		80,89	68.190,14 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Sistema CECAM

(Página: 145 / 205)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21494 DO EMPENHO 358 EM NOME DE CLAU S CO ZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		47,80	68.237,94 C
22/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14899 DO EMPENHO 340 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	390,46		67.847,48 C
22/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14898 DO EMPENHO 345 EM NOME DE SANDRA REG INA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	370,00		67.477,48 C
24/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14900 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	362,49		67.114,99 C
24/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21497 DO EMPENHO 359 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.090,00	68.204,99 C
27/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15900 DO EMPENHO 349 EM NOME DE ACACIO BITTO - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.590,00		66.614,99 C
27/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22496 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9.443,41	76.058,40 C
27/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22498 DO EMPENHO 349 EM NOME DE ACACIO BITTO - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.590,00	77.648,40 C
27/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22497 DO EMPENHO 360 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		450,00	78.098,40 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22499 DO EMPENHO 361 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		155,25	78.253,65 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22500 DO EMPENHO 362 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9,90	78.263,55 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15910 DO EMPENHO 359 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.090,00		77.173,55 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15904 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	76,50		77.097,05 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15903 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.023,50		72.073,55 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15901 DO EMPENHO 362 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	9,90		72.063,65 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15909 DO EMPENHO 348 EM NOME DE SORRENTOS PRODUTOS E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	140,00		71.923,65 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016Sistema CECAM
(Página: 146 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22501 DO EMPENHO 348 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		140,00	72.063,65 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15907 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA RIA 15906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	266,00		71.797,65 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15908 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	14,00		71.783,65 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16901 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.900,00		69.883,65 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 16900 DO PAGAMENTO 14828 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	72.383,65 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16905 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIENGO NGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	401,10		71.982,55 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 16904 DO PAGAMENTO 14829 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	73.482,55 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23499 DO EMPENHO 368 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	74.982,55 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23498 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MARCIA DO MINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	77.482,55 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23514 DO EMPENHO 381 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		41.570,96	119.053,51 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23513 DO EMPENHO 380 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		90.198,28	209.251,79 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23516 DO EMPENHO 383 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.149,38	213.401,17 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23517 DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		9.277,69	222.678,86 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23515 DO EMPENHO 382 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.307,64	226.986,50 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23500 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		24.610,05	251.596,55 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23524 DO EMPENHO 390 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		348,31	251.944,86 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016Sistema CECAM
(Página: 147 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23523 DO EMPENHO 389 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		280.144,14	532.089,00 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23522 DO EMPENHO 388 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	624.757,44 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23520 DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		463,47	625.220,91 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23518 DO EMPENHO 385 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		5.353,07	630.573,98 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23519 DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		926,95	631.500,93 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16909 DO EMPENHO 368 EM NOME DE CARINA TIE NGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		630.000,93 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16908 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MARCIA DOM INGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		627.500,93 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16926 DO EMPENHO 380 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	90.198,28		537.302,65 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16928 DO EMPENHO 382 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.307,64		532.995,01 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16927 DO EMPENHO 381 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	41.570,96		491.424,05 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16936 DO EMPENHO 389 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	280.144,14		211.279,91 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16937 DO EMPENHO 390 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	348,31		210.931,60 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16929 DO EMPENHO 383 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.149,38		206.782,22 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16930 DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	9.277,69		197.504,53 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16931 DO EMPENHO 385 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	5.353,07		192.151,46 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016Sistema CECAM
(Página: 148 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16932 DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	926,95		191.224,51 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16933 DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	463,47		190.761,04 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16935 DO EMPENHO 388 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		98.092,60 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16912 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.231,16		91.861,44 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16910 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHQUEREFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	24.610,05		67.251,39 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 22496 DA LIQUIDAÇÃO 23529 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	9.443,41		57.807,98 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16911 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	9.443,41		48.364,57 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20431 DA LIQUIDAÇÃO 23496 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	600,00		47.764,57 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20432 DA LIQUIDAÇÃO 23497 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.098,90		46.665,67 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23501 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9.443,41	56.109,08 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23512 DO EMPENHO 379 EM NOME DE JAIR RUINO GONÇALVES JUNIOR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.512,37	57.621,45 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23502 DO EMPENHO 371 EM NOME DE SUZETTE TAVARES SOUZA BICUDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.741,52	59.362,97 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23503 DO EMPENHO 369 EM NOME DE SUZETTE TAVARES SOUZA BICUDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		5.224,58	64.587,55 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23506 DO EMPENHO 374 EM NOME DE ARTHUR MACHADO SPINDOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.877,63	67.465,18 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23507 DO EMPENHO 372 EM NOME DE ARTHUR MACHADO SPINDOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.877,63	70.342,81 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23504 DO EMPENHO 370 EM NOME DE SUZETTE TAVARES SOUZA BICUDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.612,29	72.955,10 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 149 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23505 DO EMPENHO 375 EM NOME DE ARTHUR MA CHADO SPINDOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.877,64	75.832,74 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23510 DO EMPENHO 377 EM NOME DE JAIR RUIN HO GONÇALVES JUNIOR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.268,55	78.101,29 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23511 DO EMPENHO 378 EM NOME DE JAIR RUIN HO GONÇALVES JUNIOR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.537,11	82.638,40 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23508 DO EMPENHO 373 EM NOME DE ARTHUR MA CHADO SPINDOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.438,82	84.077,22 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23509 DO EMPENHO 376 EM NOME DE JAIR RUIN HO GONÇALVES JUNIOR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.537,11	88.614,33 C
Compensado				
TOTAL ...		959.686,84	1.048.301,17	88.614,33 C

CONTA: 8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES

31/05/2016	SALDO ANTERIOR		380.382,38	380.382,38 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14820, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		584,94	380.967,32 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14821, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		99,05	381.066,37 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14818, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		156,74	381.223,11 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14819, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		87,08	381.310,19 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14837, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		3.022,26	384.332,45 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14836, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		358,19	384.690,64 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14851 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14837, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	3.022,26		381.668,38 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14850 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14836, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	358,19		381.310,19 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14841, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	47.050,49		334.259,70 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14847, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	31.777,46		302.482,24 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

Sistema CECAM
(Página: 150 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/06/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14877, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	144,94		302.337,30 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14873, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	3.220,75		299.116,55 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14874, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	32.572,15		266.544,40 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14872, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		92,02	266.636,42 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14868, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		581,12	267.217,54 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14869, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		673,14	267.890,68 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14870, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.346,28	269.236,96 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14871, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		92,02	269.328,98 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14896, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		52,29	269.381,27 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14895, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		60,54	269.441,81 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16916, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		9.582,85	279.024,66 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16917, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		924,76	279.949,42 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16915, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		1.912,06	281.861,48 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16914, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		56.017,58	337.879,06 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16920, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		46.552,42	384.431,48 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16922, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		849,75	385.281,23 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16921, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		304,58	385.585,81 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16923, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		9.745,55	395.331,36 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

Sistema CECAM
(Página: 151 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16925, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		16.753,05	412.084,41 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16918, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		673,14	412.757,55 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16924, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		6.255,22	419.012,77 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16913, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		31.020,15	450.032,92 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16919, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		3.907,94	453.940,86 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16986, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	100,00		453.840,86 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16987, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	3.062,00		450.778,86 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16988, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	1.253,60		449.525,26 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16989, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	1.839,62		447.685,64 C
Compensado				
TOTAL ...		124.401,46	572.087,10	447.685,64 C

CONTA: 8.2.1.1.3.03.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS

31/05/2016	SALDO ANTERIOR		47.015,91	47.015,91 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14855, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.022,26	50.038,17 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14846, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 113811100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5817.		6.621,06	56.659,23 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14843, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		180,36	56.839,59 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14854, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		358,19	57.197,78 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14860, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		363,29	57.561,07 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14859, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		181,65	57.742,72 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

Sistema CECAM
(Página: 152 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14858, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.598,51	59.341,23 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14866, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.598,51		57.742,72 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14867, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	3.022,26		54.720,46 C
14/06/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14884, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	363,30		54.357,16 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 15902, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		76,50	54.433,66 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 15906, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		14,00	54.447,66 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 17991, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 17991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		8.275,60	62.723,26 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 17990, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 17990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		221,29	62.944,55 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 17994, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 17994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		3.718,72	66.663,27 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 17992, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 17992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		3.718,72	70.381,99 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 17993 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 17992, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 17993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	3.718,72		66.663,27 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16934, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 113811100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5817.	8.276,33		58.386,94 C
Compensado				
TOTAL ...		16.979,12	75.366,06	58.386,94 C

CONTA: 8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA

31/05/2016	SALDO ANTERIOR		4.953.128,93	4.953.128,93 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14827 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.707,37	4.960.836,30 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14831 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.814,81	4.965.651,11 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14817 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9.337,36	4.974.988,47 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016Sistema CECAM
(Página: 153 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14829 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIE NGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	4.976.488,47 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14828 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOM INGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	4.978.988,47 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14822 DO EMPENHO 297 EM NOME DE DORIVAL JU STINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.741,53	4.980.730,00 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14823 DO EMPENHO 298 EM NOME DE DORIVAL JU STINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		870,90	4.981.600,90 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14824 DO EMPENHO 299 EM NOME DE DORIVAL JU STINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.088,45	4.982.689,35 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14825 DO EMPENHO 300 EM NOME DE DORIVAL JU STINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.741,52	4.984.430,87 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14826 DO EMPENHO 301 EM NOME DE DORIVAL JU STINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		580,51	4.985.011,38 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14830 DO EMPENHO 281 EM NOME DE PATRICIA F ERNANDA SOARES LISBO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.000,00	4.987.011,38 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14835 DO EMPENHO 230 EM NOME DE T.M.R COME RCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.760,00	4.989.771,38 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14833 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUEREFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		24.590,75	5.014.362,13 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14834 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COME RCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	5.016.278,80 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14838 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		32.438,65	5.048.717,45 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14839 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3.380,45	5.052.097,90 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14832 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.905,02	5.057.002,92 C
03/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14840 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.794,60	5.059.797,52 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016Sistema CECAM
(Página: 154 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14844 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		12.023,82	5.071.821,34 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14845 DO EMPENHO 328 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		0,08	5.071.821,42 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14842 DO EMPENHO 327 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		291,00	5.072.112,42 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14849 DO EMPENHO 307 EM NOME DE CIE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		89,00	5.072.201,42 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14848 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SEPREV SERV. V. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		73.409,94	5.145.611,36 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14856 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		32.438,65	5.178.050,01 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14857 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3.380,45	5.181.430,46 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14852 DO PAGAMENTO 14839 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	32.438,65		5.148.991,81 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14853 DO PAGAMENTO 14839 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	3.380,45		5.145.611,36 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14847, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		31.777,46	5.177.388,82 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14841, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		47.050,49	5.224.439,31 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14867, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.022,26	5.227.461,57 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14866, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.598,51	5.229.060,08 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14877, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		144,94	5.229.205,02 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14874, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		32.572,15	5.261.777,17 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14873, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		3.220,75	5.264.997,92 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14875 DO EMPENHO 336 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		62.233,20	5.327.231,12 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016Sistema CECAM
(Página: 155 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14876 DO EMPENHO 337 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	5.346.691,52 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14865 DO EMPENHO 288 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.189,35	5.347.880,87 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14864 DO EMPENHO 306 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		44,80	5.347.925,67 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14862 DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.143,45	5.350.069,12 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14863 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.783,33	5.351.852,45 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14861 DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		16.021,46	5.367.873,91 C
10/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14878 DO EMPENHO 335 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.000,00	5.371.873,91 C
13/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14882 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		275,27	5.372.149,18 C
13/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14880 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TARDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.082,52	5.374.231,70 C
13/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14879 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		160,00	5.374.391,70 C
13/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14881 DO EMPENHO 304 EM NOME DE METALÚRGICA ENGENHARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		300,00	5.374.691,70 C
14/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14885 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		573,95	5.375.265,65 C
14/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14886 DO EMPENHO 339 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		19,80	5.375.285,45 C
14/06/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14884, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		363,30	5.375.648,75 C
14/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14883 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		91,93	5.375.740,68 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016Sistema CECAM
(Página: 156 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14887 DO EMPENHO 329 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		420,00	5.376.160,68 C
15/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14889 DO EMPENHO 334 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		1.380,00	5.377.540,68 C
15/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14888 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRODE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		819,65	5.378.360,33 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14894 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		2.473,54	5.380.833,87 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14891 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.342,00	5.384.175,87 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14893 DO EMPENHO 331 EM NOME DE AP. ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.786,00	5.385.961,87 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14892 DO EMPENHO 333 EM NOME DE ESCOLA SANTOS DUMONT LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.175,00	5.388.136,87 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14890 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		1.755,86	5.389.892,73 C
21/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14897 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		36,57	5.389.929,30 C
22/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14899 DO EMPENHO 340 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		390,46	5.390.319,76 C
22/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14898 DO EMPENHO 345 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		370,00	5.390.689,76 C
24/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14900 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		362,49	5.391.052,25 C
27/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15900 DO EMPENHO 349 EM NOME DE ACACIO BITTO - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.590,00	5.392.642,25 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15903 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.023,50	5.397.665,75 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15904 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		76,50	5.397.742,25 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016Sistema CECAM
(Página: 157 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15901 DO EMPENHO 362 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9,90	5.397.752,15 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15909 DO EMPENHO 348 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		140,00	5.397.892,15 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15910 DO EMPENHO 359 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.090,00	5.398.982,15 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15908 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		14,00	5.398.996,15 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15907 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		266,00	5.399.262,15 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 15905 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		48.783,08	5.448.045,23 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 16904 DO PAGAMENTO 14829 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		5.446.545,23 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16934, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 113811100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5817.		8.276,33	5.454.821,56 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 16900 DO PAGAMENTO 14828 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		5.452.321,56 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16905 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		401,10	5.452.722,66 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16901 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.900,00	5.454.622,66 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16989, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		1.839,62	5.456.462,28 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16988, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		1.253,60	5.457.715,88 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16987, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		3.062,00	5.460.777,88 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16986, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		100,00	5.460.877,88 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16911 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9.443,41	5.470.321,29 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016Sistema CECAM
(Página: 158 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16908 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MARCIA DOM INGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	5.472.821,29 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16909 DO EMPENHO 368 EM NOME DE CARINA TIE NGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	5.474.321,29 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16927 DO EMPENHO 381 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		41.570,96	5.515.892,25 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16928 DO EMPENHO 382 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.307,64	5.520.199,89 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16926 DO EMPENHO 380 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		90.198,28	5.610.398,17 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16937 DO EMPENHO 390 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		348,31	5.610.746,48 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16936 DO EMPENHO 389 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		280.144,14	5.890.890,62 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16935 DO EMPENHO 388 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	5.983.559,06 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16933 DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		463,47	5.984.022,53 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16932 DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		926,95	5.984.949,48 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16931 DO EMPENHO 385 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		5.353,07	5.990.302,55 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16930 DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		9.277,69	5.999.580,24 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16929 DO EMPENHO 383 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.149,38	6.003.729,62 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16910 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEREFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		24.610,05	6.028.339,67 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16912 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.231,16	6.034.570,83 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 159 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Compensado				
TOTAL ...		39.819,10	6.074.389,93	6.034.570,83 C

CONTA: 8.2.2.1.1.01.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL

31/05/2016	SALDO ANTERIOR		6.360.493,29	6.360.493,29 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.031,0 DE	2.500,00	6.357.993,29 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.031,0 DE	1.500,00	6.356.493,29 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 327 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,0 DE	291,00	6.356.202,29 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 328 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,0 DE	0,08	6.356.202,21 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 326 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	1.031,0 DE	73.409,94	6.282.792,27 C
01/06/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.		5.743.739,19	539.053,08 C
01/06/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.		443.539,70	95.513,38 C
01/06/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.		173.214,40	77.701,02 D
01/06/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.		5.743.739,19	5.666.038,17 C
01/06/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.		443.539,70	6.109.577,87 C
01/06/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.		173.214,40	6.282.792,27 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 329 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	- ME 1.031,0 DE	420,00	6.282.372,27 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 330 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,0 DE	405,00	6.281.967,27 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 334 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,0 DE	1.380,00	6.280.587,27 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 335 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,0 DE	4.000,00	6.276.587,27 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 338 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS J REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,0 DE	1.205,60	6.275.381,67 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 336 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031,0 DE	62.233,20	6.213.148,47 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 337 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031,0 DE	19.460,40	6.193.688,07 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Sistema CECAM

(Página: 160 / 205)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
06/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 331 EM NOME DE AP. ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM G REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	E 1.031, O DE	1.786,00		6.191.902,07 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 333 EM NOME DE ESCOLA SANTOS DUMONT LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	- ME 1.031, O DE	2.175,00		6.189.727,07 C
07/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 339 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	S 1.031, O DE	19,80		6.189.707,27 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 340 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	390,46		6.189.316,81 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 341 EM NOME DE METALÚRGICA ENG LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	160,00		6.189.156,81 C
13/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 342 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	713,72		6.188.443,09 C
13/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 344 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	7,80		6.188.435,29 C
13/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 343 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	351,88		6.188.083,41 C
16/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 345 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	S 1.031, O DE	370,00		6.187.713,41 C
16/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 346 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	1.825,00		6.185.888,41 C
17/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 348 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	S 1.031, O DE	140,00		6.185.748,41 C
17/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 347 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	55,00		6.185.693,41 C
17/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 349 EM NOME DE ACACIO BITTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	- ME 1.031, O DE	1.590,00		6.184.103,41 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 351 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	642,72		6.183.460,69 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE	12.600,00		6.170.860,69 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 350 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	1.266,30		6.169.594,39 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 352 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	196,00		6.169.398,39 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 161 / 205)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
20/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 355 EM NOME DE SERVE SIM SERVIÇOS E PEÇAS LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	125,00		6.169.273,39 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 354 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	11.500,00		6.157.773,39 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 356 EM NOME DE SERVE SIM SERVIÇOS E PEÇAS LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	110,00		6.157.663,39 C
21/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 357 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	80,89		6.157.582,50 C
21/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 358 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	47,80		6.157.534,70 C
24/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 359 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	1.090,00		6.156.444,70 C
27/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 360 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	450,00		6.155.994,70 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 362 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	9,90		6.155.984,80 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 361 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	155,25		6.155.829,55 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 369 EM NOME DE SUZETTE TAVARES SOUZA BICUDO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	5.224,58		6.150.604,97 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 370 EM NOME DE SUZETTE TAVARES SOUZA BICUDO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	2.612,29		6.147.992,68 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 371 EM NOME DE SUZETTE TAVARES SOUZA BICUDO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	1.741,52		6.146.251,16 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 372 EM NOME DE ARTHUR MACHADO SPINDOLA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	2.877,63		6.143.373,53 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 389 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	280.144,14		5.863.229,39 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 390 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	348,31		5.862.881,08 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 381 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	41.570,96		5.821.310,12 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 382 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	4.307,64		5.817.002,48 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Sistema CECAM

(Página: 162 / 205)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 383 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.149,38		5.812.853,10 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	9.277,69		5.803.575,41 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 385 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	5.353,07		5.798.222,34 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	926,95		5.797.295,39 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	463,47		5.796.831,92 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 388 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		5.704.163,48 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 380 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	90.198,28		5.613.965,20 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 367 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		5.611.465,20 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 368 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		5.609.965,20 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 364 DO EMPENHO 364 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		600,00	5.610.565,20 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 366 DO EMPENHO 366 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.098,90	5.611.664,10 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 379 EM NOME DE JAIR RUINHO GONÇALVES JUNIOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.512,37		5.610.151,73 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 377 EM NOME DE JAIR RUINHO GONÇALVES JUNIOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.268,55		5.607.883,18 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 378 EM NOME DE JAIR RUINHO GONÇALVES JUNIOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.537,11		5.603.346,07 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 373 EM NOME DE ARTHUR MACHADO SPINDOLA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.438,82		5.601.907,25 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 374 EM NOME DE ARTHUR MACHADO SPINDOLA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.877,63		5.599.029,62 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 375 EM NOME DE ARTHUR MACHADO SPINDOLA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.877,64		5.596.151,98 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 163 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 376 EM NOME DE JAIR RUINHO GONÇALVES JUNIOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,0 DE 4.537,11		5.591.614,87 C
Compensado				
TOTAL ...		7.131.070,61	12.722.685,48	5.591.614,87 C

CONTA: 8.2.2.1.1.01.04 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

31/05/2016	SALDO ANTERIOR		4.739.506,71	4.739.506,71 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.031,0 DE	1.500,00	4.741.006,71 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	M 1.031,0 DE	2.500,00	4.743.506,71 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 327 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A 1.031,0 DE	291,00	4.743.797,71 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 328 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	. 1.031,0 DE	0,08	4.743.797,79 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 326 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	V 1.031,0 DE	73.409,94	4.817.207,73 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 329 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	- ME 1.031,0 DE	420,00	4.817.627,73 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 330 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	D 1.031,0 DE	405,00	4.818.032,73 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 334 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	A 1.031,0 DE	1.380,00	4.819.412,73 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 335 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	T 1.031,0 DE	4.000,00	4.823.412,73 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 338 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS J REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	U 1.031,0 DE	1.205,60	4.824.618,33 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 336 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	O DE 1.031,0 DE	62.233,20	4.886.851,53 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 337 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	O DE 1.031,0 DE	19.460,40	4.906.311,93 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 333 EM NOME DE ESCOLA SANTOS DUMONT LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	- ME 1.031,0 DE	2.175,00	4.908.486,93 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Sistema CECAM

(Página: 164 / 205)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 331 EM NOME DE AP. ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM G REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE	1.786,00	4.910.272,93 C
07/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 339 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE	19,80	4.910.292,73 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 340 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE	390,46	4.910.683,19 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 341 EM NOME DE METALÚRGICA ENG LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE	160,00	4.910.843,19 C
13/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 342 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE	713,72	4.911.556,91 C
13/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 344 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00 DE	7,80	4.911.564,71 C
13/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 343 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE	351,88	4.911.916,59 C
16/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 346 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE	1.825,00	4.913.741,59 C
16/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 345 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE	370,00	4.914.111,59 C
17/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 348 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE	140,00	4.914.251,59 C
17/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 347 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00 DE	55,00	4.914.306,59 C
17/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 349 EM NOME DE ACACIO BITTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	- ME 1.031,00 DE	1.590,00	4.915.896,59 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 351 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE	642,72	4.916.539,31 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00 DE	12.600,00	4.929.139,31 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 350 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE	1.266,30	4.930.405,61 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 352 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE	196,00	4.930.601,61 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 354 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00 DE	11.500,00	4.942.101,61 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 165 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 355 EM NOME DE SERVE SIM SERVIÇOS E PEÇAS LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE	125,00	4.942.226,61 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 356 EM NOME DE SERVE SIM SERVIÇOS E PEÇAS LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE	110,00	4.942.336,61 C
21/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 357 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE	80,89	4.942.417,50 C
21/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 358 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE	47,80	4.942.465,30 C
24/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 359 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE	1.090,00	4.943.555,30 C
27/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 360 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE	450,00	4.944.005,30 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 362 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE	9,90	4.944.015,20 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 361 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE	155,25	4.944.170,45 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 372 EM NOME DE ARTHUR MACHADO SPINDOLA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE	2.877,63	4.947.048,08 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 371 EM NOME DE SUZETTE TAVARES SOUZA BICUDO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE	1.741,52	4.948.789,60 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 370 EM NOME DE SUZETTE TAVARES SOUZA BICUDO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE	2.612,29	4.951.401,89 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 369 EM NOME DE SUZETTE TAVARES SOUZA BICUDO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE	5.224,58	4.956.626,47 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 390 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE	348,31	4.956.974,78 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 389 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE	280.144,14	5.237.118,92 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 388 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00 DE	92.668,44	5.329.787,36 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE	463,47	5.330.250,83 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE	926,95	5.331.177,78 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 166 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 385 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	5.353,07	5.336.530,85 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	1.031,00	9.277,69	5.345.808,54 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 383 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	4.149,38	5.349.957,92 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 382 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	4.307,64	5.354.265,56 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 381 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	41.570,96	5.395.836,52 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 380 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	90.198,28	5.486.034,80 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 368 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.031,00	1.500,00	5.487.534,80 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 367 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.031,00	2.500,00	5.490.034,80 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 366 DO EMPENHO 366 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.098,90		5.488.935,90 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 364 DO EMPENHO 364 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	600,00		5.488.335,90 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 379 EM NOME DE JAIR RUINHO GONÇALVES JUNIOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	1.512,37	5.489.848,27 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 378 EM NOME DE JAIR RUINHO GONÇALVES JUNIOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	4.537,11	5.494.385,38 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 377 EM NOME DE JAIR RUINHO GONÇALVES JUNIOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	2.268,55	5.496.653,93 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 376 EM NOME DE JAIR RUINHO GONÇALVES JUNIOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	4.537,11	5.501.191,04 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 375 EM NOME DE ARTHUR MACHADO SPINDOLA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	2.877,64	5.504.068,68 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 374 EM NOME DE ARTHUR MACHADO SPINDOLA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	2.877,63	5.506.946,31 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 373 EM NOME DE ARTHUR MACHADO SPINDOLA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	1.438,82	5.508.385,13 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

Data: 18/11/2016 11:09:39
Sistema CECAM
(Página: 167 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Compensado				
TOTAL ...		1.698,90	5.510.084,03	5.508.385,13 C

CONTA: 8.2.2.1.1.02.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER

31/05/2016	SALDO ANTERIOR		6.717.083,35	6.717.083,35 C
01/06/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.		6.717.083,35	13.434.166,70 C
01/06/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.	6.717.083,35		6.717.083,35 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 16990 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA D E DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	959.583,33		5.757.500,02 C

Compensado

TOTAL ...		7.676.666,68	13.434.166,70	5.757.500,02 C
------------------	--	---------------------	----------------------	-----------------------

CONTA: 8.2.2.1.1.02.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA

31/05/2016	SALDO ANTERIOR		4.797.916,65	4.797.916,65 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 16990 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA D E DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		959.583,33	5.757.499,98 C

Compensado

TOTAL ...		0,00	5.757.499,98	5.757.499,98 C
------------------	--	-------------	---------------------	-----------------------

CONTA: 8.2.2.1.1.03.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR

31/05/2016	SALDO ANTERIOR		258.303,60	258.303,60 C
01/06/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.		258.303,60	516.607,20 C
01/06/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.	258.303,60		258.303,60 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 15905 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA D E DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	48.783,08		209.520,52 C

Compensado

TOTAL ...		307.086,68	516.607,20	209.520,52 C
------------------	--	-------------------	-------------------	---------------------

CONTA: 8.2.2.1.1.03.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA

31/05/2016	SALDO ANTERIOR		156.696,40	156.696,40 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 15905 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA D E DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		48.783,08	205.479,48 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

Sistema CECAM
(Página: 168 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Compensado				
TOTAL ...		0,00	205.479,48	205.479,48 C

CONTA: 8.9.1.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

31/05/2016	SALDO ANTERIOR		93.171,64	93.171,64 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20441 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		12.023,82	105.195,46 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20442 DO EMPENHO 328 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		0,08	105.195,54 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20435 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORN AL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.905,02	110.100,56 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20434 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORN AL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.905,02	115.005,58 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20431 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DO MINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	117.505,58 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20432 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TI ENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	119.005,58 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14827 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.707,37		111.298,21 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14831 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.814,81		106.483,40 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14817 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	9.337,36		97.146,04 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14829 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIE NGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		95.646,04 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14828 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOM INGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 14828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		93.146,04 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20435 DA LIQUIDAÇÃO 20436 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 17.	4.905,02		88.241,02 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20430 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9.337,36	97.578,38 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 169 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20438 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.814,81	102.393,19 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20440 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SEPREV SE RV. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		73.409,94	175.803,13 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14822 DO EMPENHO 297 EM NOME DE DORIVAL JUSTINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.741,53		174.061,60 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14823 DO EMPENHO 298 EM NOME DE DORIVAL JUSTINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	870,90		173.190,70 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14826 DO EMPENHO 301 EM NOME DE DORIVAL JUSTINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	580,51		172.610,19 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14825 DO EMPENHO 300 EM NOME DE DORIVAL JUSTINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.741,52		170.868,67 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14824 DO EMPENHO 299 EM NOME DE DORIVAL JUSTINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.088,45		169.780,22 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14830 DO EMPENHO 281 EM NOME DE PATRICIA FERREIRA SOARES LISBOA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.000,00		167.780,22 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14835 DO EMPENHO 230 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.760,00		165.020,22 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20443 DO EMPENHO 329 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		420,00	165.440,22 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14832 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.905,02		160.535,20 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14834 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,67		158.618,53 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14833 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROQUEHEREFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	24.590,75		134.027,78 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14839 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	3.380,45		130.647,33 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14838 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	32.438,65		98.208,68 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

Sistema CECAM
(Página: 170 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20445 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWO RKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		275,27	98.483,95 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20446 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		573,95	99.057,90 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20444 DO EMPENHO 327 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		291,00	99.348,90 C
03/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14840 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.794,60		96.554,30 C
03/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20447 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.794,60	99.348,90 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20459 DO EMPENHO 304 EM NOME DE METALÚRGICA ENGENHARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		300,00	99.648,90 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14842 DO EMPENHO 327 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	291,00		99.357,90 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20450 DA LIQUIDAÇÃO 20451 DO EMPENHO 331 EM NOME DE AP. ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.786,00		97.571,90 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20453 DO EMPENHO 307 EM NOME DE CIE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESARIAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		89,00	97.660,90 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20452 DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMA CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		18.164,91	115.825,81 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20457 DO EMPENHO 337 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	135.286,21 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20456 DO EMPENHO 336 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		62.233,20	197.519,41 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14844 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	12.023,82		185.495,59 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14845 DO EMPENHO 328 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	0,08		185.495,51 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20450 DO EMPENHO 331 EM NOME DE AP. ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.786,00	187.281,51 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14849 DO EMPENHO 307 EM NOME DE CIE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESARIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	89,00		187.192,51 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016Sistema CECAM
(Página: 171 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14857 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	3.380,45		183.812,06 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14856 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	32.438,65		151.373,41 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14848 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	73.409,94		77.963,47 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14852 DO PAGAMENTO 14839 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		32.438,65	110.402,12 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14853 DO PAGAMENTO 14839 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3.380,45	113.782,57 C
07/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20460 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.082,52	115.865,09 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14865 DO EMPENHO 288 EM NOME DE CATO ANTÔNIO DA SILVA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.189,35		114.675,74 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21460 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		91,93	114.767,67 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14864 DO EMPENHO 306 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	44,80		114.722,87 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14863 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.783,33		112.939,54 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14862 DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.143,45		110.796,09 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14861 DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	16.021,46		94.774,63 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21463 DO EMPENHO 335 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.000,00	98.774,63 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14876 DO EMPENHO 337 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	19.460,40		79.314,23 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14875 DO EMPENHO 336 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	62.233,20		17.081,03 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Sistema CECAM

(Página: 172 / 205)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14878 DO EMPENHO 335 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.000,00		13.081,03 C
13/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14882 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	275,27		12.805,76 C
13/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14880 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.082,52		10.723,24 C
13/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21466 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.783,33	12.506,57 C
13/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21467 DO EMPENHO 330 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		405,00	12.911,57 C
13/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14881 DO EMPENHO 304 EM NOME DE METALÚRGICA ENGLTD ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	300,00		12.611,57 C
14/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14886 DO EMPENHO 339 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	19,80		12.591,77 C
14/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14885 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	573,95		12.017,82 C
14/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21472 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATNINGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.231,16	18.248,98 C
14/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21469 DO EMPENHO 342 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		713,72	18.962,70 C
14/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21470 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		280,00	19.242,70 C
14/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21468 DO EMPENHO 339 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		19,80	19.262,50 C
14/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14883 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	91,93		19.170,57 C
14/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14887 DO EMPENHO 329 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	420,00		18.750,57 C
15/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14889 DO EMPENHO 334 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.380,00		17.370,57 C
15/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21475 DO EMPENHO 340 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		390,46	17.761,03 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Sistema CECAM

(Página: 173 / 205)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21473 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.342,00	21.103,03 C
15/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21474 DO EMPENHO 334 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTICA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		1.380,00	22.483,03 C
16/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21477 DO EMPENHO 344 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		7,80	22.490,83 C
16/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21476 DO EMPENHO 343 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		351,88	22.842,71 C
16/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21478 DO EMPENHO 81 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		34.297,51	57.140,22 C
16/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21479 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.521,59	58.661,81 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21483 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	60.578,48 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14892 DO EMPENHO 333 EM NOME DE ESCOLA SANTOS DUMONT LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.175,00		58.403,48 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14893 DO EMPENHO 331 EM NOME DE AP. ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.786,00		56.617,48 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21482 DO EMPENHO 331 EM NOME DE AP. ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.786,00	58.403,48 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21481 DO EMPENHO 333 EM NOME DE ESCOLA SANTOS DUMONT LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.175,00	60.578,48 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14891 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.342,00		57.236,48 C
21/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21492 DO EMPENHO 352 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		196,00	57.432,48 C
21/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21489 DO EMPENHO 345 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		370,00	57.802,48 C
21/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21493 DO EMPENHO 351 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		642,72	58.445,20 C
21/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21485 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.100,00	63.545,20 C
21/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21490 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		362,49	63.907,69 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016Sistema CECAM
(Página: 174 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21494 DO EMPENHO 358 EM NOME DE CLAU S CO ZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		47,80	63.955,49 C
22/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21495 DO EMPENHO 357 EM NOME DE CLAU S CO ZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		80,89	64.036,38 C
22/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14898 DO EMPENHO 345 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	370,00		63.666,38 C
22/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14899 DO EMPENHO 340 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	390,46		63.275,92 C
22/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21496 DO EMPENHO 350 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.266,30	64.542,22 C
24/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21497 DO EMPENHO 359 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.090,00	65.632,22 C
24/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14900 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	362,49		65.269,73 C
27/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15900 DO EMPENHO 349 EM NOME DE ACACIO BITTO - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.590,00		63.679,73 C
27/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22496 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9.443,41	73.123,14 C
27/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22498 DO EMPENHO 349 EM NOME DE ACACIO BITTO - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.590,00	74.713,14 C
27/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22497 DO EMPENHO 360 EM NOME DE HALLEY ARTES GRÁFICA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		450,00	75.163,14 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22500 DO EMPENHO 362 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9,90	75.173,04 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15910 DO EMPENHO 359 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.090,00		74.083,04 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15904 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	76,50		74.006,54 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15903 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.023,50		68.983,04 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15901 DO EMPENHO 362 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	9,90		68.973,14 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Sistema CECAM

(Página: 175 / 205)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15909 DO EMPENHO 348 EM NOME DE SORRENTO SPRODUTOS E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	140,00		68.833,14 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22501 DO EMPENHO 348 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		140,00	68.973,14 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22499 DO EMPENHO 361 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		155,25	69.128,39 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15907 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	266,00		68.862,39 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15908 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	14,00		68.848,39 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16901 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.900,00		66.948,39 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 16900 DO PAGAMENTO 14828 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	69.448,39 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16905 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIENGO NGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	401,10		69.047,29 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 16904 DO PAGAMENTO 14829 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	70.547,29 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23500 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		24.610,05	95.157,34 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23523 DO EMPENHO 389 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		280.144,14	375.301,48 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23524 DO EMPENHO 390 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		348,31	375.649,79 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23518 DO EMPENHO 385 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		5.353,07	381.002,86 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23519 DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		926,95	381.929,81 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23520 DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		463,47	382.393,28 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23522 DO EMPENHO 388 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	475.061,72 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Sistema CECAM

(Página: 176 / 205)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23498 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MARCIA DO MINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	477.561,72 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23499 DO EMPENHO 368 EM NOME DE CARINA TI ENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	479.061,72 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23513 DO EMPENHO 380 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		90.198,28	569.260,00 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23514 DO EMPENHO 381 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		41.570,96	610.830,96 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23515 DO EMPENHO 382 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.307,64	615.138,60 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23516 DO EMPENHO 383 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.149,38	619.287,98 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23517 DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		9.277,69	628.565,67 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16908 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MARCIA DOM INGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		626.065,67 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16909 DO EMPENHO 368 EM NOME DE CARINA TIE NGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSO S 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		624.565,67 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16926 DO EMPENHO 380 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	90.198,28		534.367,39 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16928 DO EMPENHO 382 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.307,64		530.059,75 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16927 DO EMPENHO 381 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	41.570,96		488.488,79 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16937 DO EMPENHO 390 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	348,31		488.140,48 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16930 DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.	9.277,69		478.862,79 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16929 DO EMPENHO 383 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.149,38		474.713,41 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16931 DO EMPENHO 385 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	5.353,07		469.360,34 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016Sistema CECAM
(Página: 177 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16932 DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	926,95		468.433,39 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16933 DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	463,47		467.969,92 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16935 DO EMPENHO 388 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		375.301,48 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16936 DO EMPENHO 389 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	280.144,14		95.157,34 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16912 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.231,16		88.926,18 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16910 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEREFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	24.610,05		64.316,13 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16911 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	9.443,41		54.872,72 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 22496 DA LIQUIDAÇÃO 23529 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	9.443,41		45.429,31 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20431 DA LIQUIDAÇÃO 23496 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	600,00		44.829,31 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20432 DA LIQUIDAÇÃO 23497 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.098,90		43.730,41 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23501 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9.443,41	53.173,82 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23512 DO EMPENHO 379 EM NOME DE JAIR RUINHO GONÇALVES JUNIOR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.512,37	54.686,19 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23503 DO EMPENHO 369 EM NOME DE SUZETTE TAVARES SOUZA BICUDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		5.224,58	59.910,77 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23502 DO EMPENHO 371 EM NOME DE SUZETTE TAVARES SOUZA BICUDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.741,52	61.652,29 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23509 DO EMPENHO 376 EM NOME DE JAIR RUINHO GONÇALVES JUNIOR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.537,11	66.189,40 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016Sistema CECAM
(Página: 178 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23508 DO EMPENHO 373 EM NOME DE ARTHUR MA CHADO SPINDOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.438,82	67.628,22 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23511 DO EMPENHO 378 EM NOME DE JAIR RUIN HO GONÇALVES JUNIOR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.537,11	72.165,33 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23510 DO EMPENHO 377 EM NOME DE JAIR RUIN HO GONÇALVES JUNIOR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.268,55	74.433,88 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23504 DO EMPENHO 370 EM NOME DE SUZETTE T AVARES SOUZA BICUDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.612,29	77.046,17 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23505 DO EMPENHO 375 EM NOME DE ARTHUR MA CHADO SPINDOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.877,64	79.923,81 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23507 DO EMPENHO 372 EM NOME DE ARTHUR MA CHADO SPINDOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.877,63	82.801,44 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23506 DO EMPENHO 374 EM NOME DE ARTHUR MA CHADO SPINDOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.877,63	85.679,07 C
Compensado				
TOTAL ...		950.784,22	1.036.463,29	85.679,07 C

CONTA: 8.9.1.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

31/05/2016	SALDO ANTERIOR		3.867.002,29	3.867.002,29 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14827 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.707,37	3.874.709,66 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14831 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.814,81	3.879.524,47 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14817 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9.337,36	3.888.861,83 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14829 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIE NGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	3.890.361,83 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14828 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	3.892.861,83 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14822 DO EMPENHO 297 EM NOME DE DORIVAL JUSTINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.741,53	3.894.603,36 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016Sistema CECAM
(Página: 179 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14823 DO EMPENHO 298 EM NOME DE DORIVAL JU STINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		870,90	3.895.474,26 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14824 DO EMPENHO 299 EM NOME DE DORIVAL JU STINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.088,45	3.896.562,71 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14825 DO EMPENHO 300 EM NOME DE DORIVAL JU STINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.741,52	3.898.304,23 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14826 DO EMPENHO 301 EM NOME DE DORIVAL JU STINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		580,51	3.898.884,74 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14830 DO EMPENHO 281 EM NOME DE PATRICIA F ERNANDA SOARES LISBO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.000,00	3.900.884,74 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14835 DO EMPENHO 230 EM NOME DE T.M.R COME RCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.760,00	3.903.644,74 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14833 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUEREFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		24.590,75	3.928.235,49 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14834 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COME RCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	3.930.152,16 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14839 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 14836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3.380,45	3.933.532,61 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14838 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		32.438,65	3.965.971,26 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14832 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNA L DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 14832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.905,02	3.970.876,28 C
03/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14840 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.794,60	3.973.670,88 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14844 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		12.023,82	3.985.694,70 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14845 DO EMPENHO 328 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		0,08	3.985.694,78 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14842 DO EMPENHO 327 EM NOME DE ALVES COME RCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		291,00	3.985.985,78 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016Sistema CECAM
(Página: 180 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14849 DO EMPENHO 307 EM NOME DE CIE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 14849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		89,00	3.986.074,78 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14848 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 14846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		73.409,94	4.059.484,72 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14856 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 14854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		32.438,65	4.091.923,37 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14857 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 14854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3.380,45	4.095.303,82 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14852 DO PAGAMENTO 14839 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	32.438,65		4.062.865,17 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14853 DO PAGAMENTO 14839 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	3.380,45		4.059.484,72 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14875 DO EMPENHO 336 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		62.233,20	4.121.717,92 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14876 DO EMPENHO 337 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	4.141.178,32 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14865 DO EMPENHO 288 EM NOME DE CATO ANTON IALE E CIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.189,35	4.142.367,67 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14864 DO EMPENHO 306 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		44,80	4.142.412,47 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14862 DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMA CONSE CO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.143,45	4.144.555,92 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14863 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.783,33	4.146.339,25 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14861 DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMA CONSE CO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		16.021,46	4.162.360,71 C
10/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14878 DO EMPENHO 335 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.000,00	4.166.360,71 C
13/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14882 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		275,27	4.166.635,98 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016Sistema CECAM
(Página: 181 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14880 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.082,52	4.168.718,50 C
13/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14881 DO EMPENHO 304 EM NOME DE METALÚRGICA A ENG LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		300,00	4.169.018,50 C
14/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14885 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		573,95	4.169.592,45 C
14/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14886 DO EMPENHO 339 EM NOME DE AZURELA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		19,80	4.169.612,25 C
14/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14883 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		91,93	4.169.704,18 C
14/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14887 DO EMPENHO 329 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		420,00	4.170.124,18 C
15/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14889 DO EMPENHO 334 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		1.380,00	4.171.504,18 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14893 DO EMPENHO 331 EM NOME DE AP. ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.786,00	4.173.290,18 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14892 DO EMPENHO 333 EM NOME DE ESCOLA SANTOS DUMONT LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.175,00	4.175.465,18 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14891 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AZURELA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.342,00	4.178.807,18 C
22/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14898 DO EMPENHO 345 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		370,00	4.179.177,18 C
22/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14899 DO EMPENHO 340 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		390,46	4.179.567,64 C
24/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14900 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		362,49	4.179.930,13 C
27/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15900 DO EMPENHO 349 EM NOME DE ACACIO BITTO - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.590,00	4.181.520,13 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15904 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		76,50	4.181.596,63 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016Sistema CECAM
(Página: 182 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15903 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 15902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.023,50	4.186.620,13 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15901 DO EMPENHO 362 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 15901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9,90	4.186.630,03 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15909 DO EMPENHO 348 EM NOME DE SORRENTO SPRODUTOS E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 15909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		140,00	4.186.770,03 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15910 DO EMPENHO 359 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 15910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.090,00	4.187.860,03 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15908 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 15906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		14,00	4.187.874,03 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15907 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 15906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		266,00	4.188.140,03 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 16900 DO PAGAMENTO 14828 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 16900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		4.185.640,03 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16901 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 16901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.900,00	4.187.540,03 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16905 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIENGO NGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 16905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		401,10	4.187.941,13 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 16904 DO PAGAMENTO 14829 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIENGO NGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 16904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		4.186.441,13 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16911 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 16911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9.443,41	4.195.884,54 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16908 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 16908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	4.198.384,54 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16909 DO EMPENHO 368 EM NOME DE CARINA TIENGO NGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 16909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	4.199.884,54 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16927 DO EMPENHO 381 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		41.570,96	4.241.455,50 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16928 DO EMPENHO 382 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.307,64	4.245.763,14 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016Sistema CECAM
(Página: 183 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16926 DO EMPENHO 380 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		90.198,28	4.335.961,42 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16937 DO EMPENHO 390 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		348,31	4.336.309,73 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16936 DO EMPENHO 389 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		280.144,14	4.616.453,87 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16935 DO EMPENHO 388 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	4.709.122,31 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16933 DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		463,47	4.709.585,78 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16932 DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		926,95	4.710.512,73 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16931 DO EMPENHO 385 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		5.353,07	4.715.865,80 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16929 DO EMPENHO 383 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.149,38	4.720.015,18 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16930 DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.		9.277,69	4.729.292,87 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16910 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROQUEQUEREFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		24.610,05	4.753.902,92 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16912 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.231,16	4.760.134,08 C
Compensado				
TOTAL ...		39.819,10	4.799.953,18	4.760.134,08 C

CONTA: 8.9.1.2.1.01.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR

31/05/2016	SALDO ANTERIOR		0,02	0,02 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	0,02	0,02 C

CONTA: 8.9.1.2.1.02.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO

31/05/2016	SALDO ANTERIOR		32.423,77	32.423,77 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016Sistema CECAM
(Página: 184 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Compensado				
TOTAL ...		0,00	32.423,77	32.423,77 C

CONTA: 8.9.1.2.2.01.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR

31/05/2016	SALDO ANTERIOR		112.558,91	112.558,91 C
03/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20449 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉ CNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	160,00		112.398,91 C
13/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21465 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	819,65		111.579,26 C
17/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21480 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	1.755,86		109.823,40 C
21/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21486 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	3.657,00		106.166,40 C
21/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21491 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	2.935,24		103.231,16 C
21/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21488 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	36,57		103.194,59 C
21/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 21486 DA LIQUIDAÇÃO 21487 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		3.657,00	106.851,59 C
Compensado				
TOTAL ...		9.364,32	116.215,91	106.851,59 C

CONTA: 8.9.1.2.2.02.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR

31/05/2016	SALDO ANTERIOR		2.473,54	2.473,54 C
03/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20449 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉ CNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		160,00	2.633,54 C
13/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21465 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		819,65	3.453,19 C
13/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14879 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉ CNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	160,00		3.293,19 C
15/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14888 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	819,65		2.473,54 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016Sistema CECAM
(Página: 185 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21480 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		1.755,86	4.229,40 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14890 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	1.755,86		2.473,54 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14894 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	2.473,54		0,00 C
21/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14897 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	36,57		36,57 D
21/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 21486 DA LIQUIDAÇÃO 21487 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	3.657,00		3.693,57 D
21/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21488 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		36,57	3.657,00 D
21/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21491 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		2.935,24	721,76 D
21/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21486 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		3.657,00	2.935,24 C
Compensado				
TOTAL ...		8.902,62	11.837,86	2.935,24 C

CONTA: 8.9.1.2.2.03.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO

31/05/2016	SALDO ANTERIOR		303.936,67	303.936,67 C
13/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14879 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTECNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		160,00	304.096,67 C
15/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14888 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		819,65	304.916,32 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14894 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		2.473,54	307.389,86 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14890 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		1.755,86	309.145,72 C
21/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14897 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		36,57	309.182,29 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 186 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Compensado				
TOTAL ...		0,00	309.182,29	309.182,29 C

CONTA: 8.9.1.2.2.04.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO

31/05/2016	SALDO ANTERIOR		0,80	0,80 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	0,80	0,80 C

CONTA: 8.9.2.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR

31/05/2016	SALDO ANTERIOR		889.251,23	889.251,23 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14817 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	9.337,36		879.913,87 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14827 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.707,37		872.206,50 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14831 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.814,81		867.391,69 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14829 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIE NGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		865.891,69 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14828 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOM INGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		863.391,69 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14822 DO EMPENHO 297 EM NOME DE DORIVAL JUSTINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.741,53		861.650,16 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14823 DO EMPENHO 298 EM NOME DE DORIVAL JUSTINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	870,90		860.779,26 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14824 DO EMPENHO 299 EM NOME DE DORIVAL JUSTINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.088,45		859.690,81 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14825 DO EMPENHO 300 EM NOME DE DORIVAL JUSTINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.741,52		857.949,29 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14826 DO EMPENHO 301 EM NOME DE DORIVAL JUSTINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	580,51		857.368,78 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016Sistema CECAM
(Página: 187 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14830 DO EMPENHO 281 EM NOME DE PATRICIA F ERNANDA SOARES LISBO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.000,00		855.368,78 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14835 DO EMPENHO 230 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.760,00		852.608,78 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14833 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROQUEQUEREFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	24.590,75		828.018,03 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14834 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,67		826.101,36 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14838 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	32.438,65		793.662,71 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14839 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	3.380,45		790.282,26 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14832 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.905,02		785.377,24 C
03/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14840 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.794,60		782.582,64 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14848 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SEPREV SERV. V. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	73.409,94		709.172,70 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14844 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	12.023,82		697.148,88 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14845 DO EMPENHO 328 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	0,08		697.148,80 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14842 DO EMPENHO 327 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	291,00		696.857,80 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14849 DO EMPENHO 307 EM NOME DE CIE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	89,00		696.768,80 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14857 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	3.380,45		693.388,35 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14856 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	32.438,65		660.949,70 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016Sistema CECAM
(Página: 188 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14852 DO PAGAMENTO 14839 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		32.438,65	693.388,35 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14853 DO PAGAMENTO 14839 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3.380,45	696.768,80 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14875 DO EMPENHO 336 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	62.233,20		634.535,60 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14876 DO EMPENHO 337 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	19.460,40		615.075,20 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14865 DO EMPENHO 288 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.189,35		613.885,85 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14864 DO EMPENHO 306 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	44,80		613.841,05 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14862 DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.143,45		611.697,60 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14863 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.783,33		609.914,27 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14861 DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	16.021,46		593.892,81 C
10/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14878 DO EMPENHO 335 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.000,00		589.892,81 C
13/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14882 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	275,27		589.617,54 C
13/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14880 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TARDELLHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.082,52		587.535,02 C
13/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14879 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	160,00		587.375,02 C
13/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14881 DO EMPENHO 304 EM NOME DE METALÚRGICA A ENG LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	300,00		587.075,02 C
14/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14885 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	573,95		586.501,07 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016Sistema CECAM
(Página: 189 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14886 DO EMPENHO 339 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	19,80		586.481,27 C
14/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14883 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	91,93		586.389,34 C
14/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14887 DO EMPENHO 329 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	420,00		585.969,34 C
15/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14889 DO EMPENHO 334 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.380,00		584.589,34 C
15/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14888 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRODE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	819,65		583.769,69 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14894 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	2.473,54		581.296,15 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14891 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.342,00		577.954,15 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14893 DO EMPENHO 331 EM NOME DE AP. ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.786,00		576.168,15 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14892 DO EMPENHO 333 EM NOME DE ESCOLA SANTOS DUMONT LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.175,00		573.993,15 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14890 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	1.755,86		572.237,29 C
21/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14897 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	36,57		572.200,72 C
22/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14899 DO EMPENHO 340 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	390,46		571.810,26 C
22/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14898 DO EMPENHO 345 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	370,00		571.440,26 C
24/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14900 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	362,49		571.077,77 C
27/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15900 DO EMPENHO 349 EM NOME DE ACACIO BITTO - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.590,00		569.487,77 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016Sistema CECAM
(Página: 190 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15904 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 5902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	76,50		569.411,27 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15903 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.023,50		564.387,77 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15901 DO EMPENHO 362 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	9,90		564.377,87 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15909 DO EMPENHO 348 EM NOME DE SORRENTO SPRODUTOS E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	140,00		564.237,87 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15910 DO EMPENHO 359 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.090,00		563.147,87 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15907 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	266,00		562.881,87 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15908 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	14,00		562.867,87 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 15905 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	48.783,08		514.084,79 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 16990 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		959.583,33	1.473.668,12 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 16900 DO PAGAMENTO 14828 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	1.476.168,12 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 16904 DO PAGAMENTO 14829 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	1.477.668,12 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16901 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.900,00		1.475.768,12 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16905 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	401,10		1.475.367,02 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16980, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.880,17	1.479.247,19 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16980, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.880,17		1.475.367,02 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16978, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.157,35	1.477.524,37 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 191 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16978, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.157,35		1.475.367,02 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16976, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.396,36	1.476.763,38 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16976, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.396,36		1.475.367,02 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16974, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.512,93	1.481.879,95 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16974, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.512,93		1.475.367,02 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16984, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		267.474,29	1.742.841,31 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16984, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	267.474,29		1.475.367,02 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16982, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.113,78	1.478.480,80 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16982, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.113,78		1.475.367,02 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16940, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.946,16	1.481.313,18 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16940, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.946,16		1.475.367,02 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16938, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.804,64	1.477.171,66 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16938, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.804,64		1.475.367,02 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16906, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.098,90	1.476.465,92 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16906, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.098,90		1.475.367,02 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16902, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		600,00	1.475.967,02 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16902, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	600,00		1.475.367,02 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16972, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.029,80	1.481.396,82 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16972, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.029,80		1.475.367,02 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16970, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.926,55	1.480.293,57 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16970, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.926,55		1.475.367,02 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Sistema CECAM

(Página: 192 / 205)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16968, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.947,32	1.477.314,34 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16968, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.947,32		1.475.367,02 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16966, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		8.517,96	1.483.884,98 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16966, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	8.517,96		1.475.367,02 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16964, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.948,01	1.478.315,03 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16964, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.948,01		1.475.367,02 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16962, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.141,74	1.478.508,76 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16962, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.141,74		1.475.367,02 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16960, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.366,98	1.476.734,00 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16960, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.366,98		1.475.367,02 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16958, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.750,43	1.478.117,45 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16958, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.750,43		1.475.367,02 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16956, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.437,25	1.480.804,27 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16956, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.437,25		1.475.367,02 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16954, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.676,05	1.478.043,07 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16954, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.676,05		1.475.367,02 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16952, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.617,60	1.478.984,62 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16952, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.617,60		1.475.367,02 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16950, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.887,60	1.477.254,62 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16950, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.887,60		1.475.367,02 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16948, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.578,79	1.479.945,81 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 193 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16948, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.578,79		1.475.367,02 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16946, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.190,27	1.478.557,29 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16946, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.190,27		1.475.367,02 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16944, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.863,30	1.477.230,32 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16944, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.863,30		1.475.367,02 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16942, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.020,28	1.481.387,30 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16942, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.020,28		1.475.367,02 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16911 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	9.443,41		1.465.923,61 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16909 DO EMPENHO 368 EM NOME DE CARINA TIE NGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		1.464.423,61 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16908 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MARCIA DOM INGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		1.461.923,61 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16926 DO EMPENHO 380 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	90.198,28		1.371.725,33 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16928 DO EMPENHO 382 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.307,64		1.367.417,69 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16927 DO EMPENHO 381 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	41.570,96		1.325.846,73 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16936 DO EMPENHO 389 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	280.144,14		1.045.702,59 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16937 DO EMPENHO 390 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	348,31		1.045.354,28 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16930 DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.	9.277,69		1.036.076,59 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16929 DO EMPENHO 383 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.149,38		1.031.927,21 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016Sistema CECAM
(Página: 194 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16931 DO EMPENHO 385 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	5.353,07		1.026.574,14 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16932 DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	926,95		1.025.647,19 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16933 DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	463,47		1.025.183,72 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16935 DO EMPENHO 388 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		932.515,28 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16912 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.231,16		926.284,12 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16910 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEREFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	24.610,05		901.674,07 C
Compensado				
TOTAL ...		1.341.864,10	2.243.538,17	901.674,07 C

CONTA: 8.9.2.1.2.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS

31/05/2016	SALDO ANTERIOR		4.360.059,13	4.360.059,13 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14827 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.707,37	4.367.766,50 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14831 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.814,81	4.372.581,31 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14817 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9.337,36	4.381.918,67 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14829 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIE NGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	4.383.418,67 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14828 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	4.385.918,67 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14822 DO EMPENHO 297 EM NOME DE DORIVAL JUSTINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.741,53	4.387.660,20 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016Sistema CECAM
(Página: 195 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14824 DO EMPENHO 299 EM NOME DE DORIVAL JU STINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.088,45	4.388.748,65 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14823 DO EMPENHO 298 EM NOME DE DORIVAL JU STINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		870,90	4.389.619,55 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14826 DO EMPENHO 301 EM NOME DE DORIVAL JU STINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		580,51	4.390.200,06 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14825 DO EMPENHO 300 EM NOME DE DORIVAL JU STINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.741,52	4.391.941,58 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14830 DO EMPENHO 281 EM NOME DE PATRICIA F ERNANDA SOARES LISBO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.000,00	4.393.941,58 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14835 DO EMPENHO 230 EM NOME DE T.M.R COME RCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.760,00	4.396.701,58 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14838 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		32.438,65	4.429.140,23 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14833 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUEREFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		24.590,75	4.453.730,98 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14834 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COME RCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	4.455.647,65 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14839 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 14836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3.380,45	4.459.028,10 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14832 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNA L DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 14832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.905,02	4.463.933,12 C
03/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14840 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.794,60	4.466.727,72 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14844 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARA 14843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		12.023,82	4.478.751,54 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14845 DO EMPENHO 328 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARA 14843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		0,08	4.478.751,62 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14842 DO EMPENHO 327 EM NOME DE ALVES COME RCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARA 14842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		291,00	4.479.042,62 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016Sistema CECAM
(Página: 196 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14849 DO EMPENHO 307 EM NOME DE CIE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		89,00	4.479.131,62 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14856 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		32.438,65	4.511.570,27 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14848 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		73.409,94	4.584.980,21 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14857 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3.380,45	4.588.360,66 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14852 DO PAGAMENTO 14839 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	32.438,65		4.555.922,01 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14853 DO PAGAMENTO 14839 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	3.380,45		4.552.541,56 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14876 DO EMPENHO 337 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	4.572.001,96 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14875 DO EMPENHO 336 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		62.233,20	4.634.235,16 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14865 DO EMPENHO 288 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.189,35	4.635.424,51 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14864 DO EMPENHO 306 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		44,80	4.635.469,31 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14863 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.783,33	4.637.252,64 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14862 DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.143,45	4.639.396,09 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14861 DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		16.021,46	4.655.417,55 C
10/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14878 DO EMPENHO 335 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.000,00	4.659.417,55 C
13/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14882 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		275,27	4.659.692,82 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016Sistema CECAM
(Página: 197 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14880 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.082,52	4.661.775,34 C
13/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14879 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		160,00	4.661.935,34 C
13/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14881 DO EMPENHO 304 EM NOME DE METALÚRGIC A ENG LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		300,00	4.662.235,34 C
14/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14886 DO EMPENHO 339 EM NOME DE AZURELA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		19,80	4.662.255,14 C
14/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14885 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		573,95	4.662.829,09 C
14/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14883 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		91,93	4.662.921,02 C
14/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14887 DO EMPENHO 329 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		420,00	4.663.341,02 C
15/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14889 DO EMPENHO 334 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		1.380,00	4.664.721,02 C
15/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14888 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRODE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		819,65	4.665.540,67 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14894 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		2.473,54	4.668.014,21 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14891 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AZURELA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.342,00	4.671.356,21 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14892 DO EMPENHO 333 EM NOME DE ESCOLA SANTOS DUMONT LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.175,00	4.673.531,21 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14893 DO EMPENHO 331 EM NOME DE AP. ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.786,00	4.675.317,21 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14890 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		1.755,86	4.677.073,07 C
21/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14897 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		36,57	4.677.109,64 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016Sistema CECAM
(Página: 198 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14899 DO EMPENHO 340 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		390,46	4.677.500,10 C
22/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14898 DO EMPENHO 345 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		370,00	4.677.870,10 C
24/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14900 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		362,49	4.678.232,59 C
27/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15900 DO EMPENHO 349 EM NOME DE ACACIO BITTO - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.590,00	4.679.822,59 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15903 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.023,50	4.684.846,09 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15904 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		76,50	4.684.922,59 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15901 DO EMPENHO 362 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9,90	4.684.932,49 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15909 DO EMPENHO 348 EM NOME DE SORRENTO SPRODUTOS E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		140,00	4.685.072,49 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15910 DO EMPENHO 359 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.090,00	4.686.162,49 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15907 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		266,00	4.686.428,49 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15908 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		14,00	4.686.442,49 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 15905 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 15905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		48.783,08	4.735.225,57 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 16904 DO PAGAMENTO 14829 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		4.733.725,57 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 16900 DO PAGAMENTO 14828 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		4.731.225,57 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16901 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.900,00	4.733.125,57 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016Sistema CECAM
(Página: 199 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16905 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIE NGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 16905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.		401,10	4.733.526,67 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16911 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 16911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9.443,41	4.742.970,08 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16908 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MARCIA DOM INGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 16908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	4.745.470,08 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16909 DO EMPENHO 368 EM NOME DE CARINA TIE NGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 16909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	4.746.970,08 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16927 DO EMPENHO 381 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		41.570,96	4.788.541,04 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16928 DO EMPENHO 382 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.307,64	4.792.848,68 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16926 DO EMPENHO 380 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		90.198,28	4.883.046,96 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16936 DO EMPENHO 389 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		280.144,14	5.163.191,10 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16937 DO EMPENHO 390 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		348,31	5.163.539,41 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16935 DO EMPENHO 388 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	5.256.207,85 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16933 DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		463,47	5.256.671,32 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16932 DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		926,95	5.257.598,27 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16931 DO EMPENHO 385 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		5.353,07	5.262.951,34 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16929 DO EMPENHO 383 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.149,38	5.267.100,72 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16930 DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.		9.277,69	5.276.378,41 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016Sistema CECAM
(Página: 200 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16910 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROQUEQUEREFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		24.610,05	5.300.988,46 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16912 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.231,16	5.307.219,62 C
Compensado				
TOTAL ...		39.819,10	5.347.038,72	5.307.219,62 C

CONTA: 8.9.2.2.1.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR

31/05/2016	SALDO ANTERIOR		427.398,29	427.398,29 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14820, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		584,94	427.983,23 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14821, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		99,05	428.082,28 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14819, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		87,08	428.169,36 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14818, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		156,74	428.326,10 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14837, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		3.022,26	431.348,36 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14836, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		358,19	431.706,55 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14855, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.022,26	434.728,81 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14854, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		358,19	435.087,00 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14843, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		180,36	435.267,36 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14846, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 113811100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5817.		6.621,06	441.888,42 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14851 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14837, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	3.022,26		438.866,16 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14850 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14836, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	358,19		438.507,97 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016Sistema CECAM
(Página: 201 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/06/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14841, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	47.050,49		391.457,48 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14847, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	31.777,46		359.680,02 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14866, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.598,51		358.081,51 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14867, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	3.022,26		355.059,25 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14877, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	144,94		354.914,31 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14873, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	3.220,75		351.693,56 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14874, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	32.572,15		319.121,41 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14872, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		92,02	319.213,43 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14871, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		92,02	319.305,45 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14870, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.346,28	320.651,73 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14869, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		673,14	321.324,87 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14868, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		581,12	321.905,99 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14858, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.598,51	323.504,50 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14860, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		363,29	323.867,79 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14859, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		181,65	324.049,44 C
14/06/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14884, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	363,30		323.686,14 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14895, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		60,54	323.746,68 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14896, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		52,29	323.798,97 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 15902, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 15902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		76,50	323.875,47 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 202 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 15906, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		14,00	323.889,47 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16914, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		56.017,58	379.907,05 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16917, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		924,76	380.831,81 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16916, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		9.582,85	390.414,66 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16915, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		1.912,06	392.326,72 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16920, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		46.552,42	438.879,14 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16922, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		849,75	439.728,89 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16913, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		31.020,15	470.749,04 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 17991, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 17991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		8.275,60	479.024,64 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16924, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		6.255,22	485.279,86 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16919, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		3.907,94	489.187,80 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 17990, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 17990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		221,29	489.409,09 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 17994, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 17994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		3.718,72	493.127,81 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 17992, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 17992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		3.718,72	496.846,53 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16925, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		16.753,05	513.599,58 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16923, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		9.745,55	523.345,13 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16921, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		304,58	523.649,71 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

Sistema CECAM
(Página: 203 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16918, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		673,14	524.322,85 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16934, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 113811100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5817.	8.276,33		516.046,52 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 17993 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 17992, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 17993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	3.718,72		512.327,80 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16986, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	100,00		512.227,80 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16987, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	3.062,00		509.165,80 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16988, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	1.253,60		507.912,20 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16989, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	1.839,62		506.072,58 C
Compensado				
TOTAL ...		141.380,58	647.453,16	506.072,58 C

CONTA: 8.9.2.2.2.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS

31/05/2016	SALDO ANTERIOR		593.069,80	593.069,80 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14847, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		31.777,46	624.847,26 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14841, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		47.050,49	671.897,75 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14867, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.022,26	674.920,01 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14866, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.598,51	676.518,52 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14877, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		144,94	676.663,46 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14874, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		32.572,15	709.235,61 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14873, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		3.220,75	712.456,36 C
14/06/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14884, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		363,30	712.819,66 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16989, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		1.839,62	714.659,28 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16988, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		1.253,60	715.912,88 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

Sistema CECAM
(Página: 204 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16987, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		3.062,00	718.974,88 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16986, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		100,00	719.074,88 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16934, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 113811100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5817.		8.276,33	727.351,21 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	727.351,21	727.351,21 C

CONTA: 8.9.4.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14829 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIE NGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	1.500,00 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14828 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	4.000,00 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16909 DO EMPENHO 368 EM NOME DE CARINA TIE NGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	5.500,00 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16908 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	8.000,00 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 324 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.900,00		6.100,00 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 325 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.098,90		5.001,10 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 325 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	401,10		4.600,00 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 324 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	600,00		4.000,00 C
Compensado				
TOTAL ...		4.000,00	8.000,00	4.000,00 C

CONTA: 8.9.4.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS- VALOR UTILIZADO

31/05/2016	SALDO ANTERIOR		7.525,78	7.525,78 C
------------	----------------	--	----------	------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

Sistema CECAM
(Página: 205 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2016	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 325 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.		401,10	7.926,88 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 324 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.900,00	9.826,88 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	9.826,88	9.826,88 C

CONTA: 8.9.4.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO

31/05/2016	SALDO ANTERIOR		10.974,22	10.974,22 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 324 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.		600,00	11.574,22 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 325 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.098,90	12.673,12 C
TOTAL ...		0,00	12.673,12	12.673,12 C
TOTAL GERAL ...		99.181.883,44	99.181.883,44	0,00 C